

796

31 de enero
de 2024

BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL



Provincia del Chubut

www.trelew.gov.ar

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

GERARDO A. MERINO
Intendente Municipal

Dr. MARIO F. ROMEO
Secretario de Gobierno

Cr. GUSTAVO M. PAZ
Secretario de Hacienda

SERGIO HUDSON
Secretario de Servicios Públicos
y Ambiente

Arq. FEDERICO ERCOLI
Secretario de Planificación
y Desarrollo Urbano

Lic. CAROLA CORDÓN
FERRANDO
Secretaria de Desarrollo
Humano y Comunitario

Lic. JUAN MANUEL PAVÓN
Secretario de Producción,
Comercio, Industria y Turismo

CONCEJO DELIBERANTE

Sra. CLAUDIA A. MONAJÍ
Concejal (Presidente)

Sr. FRANCISCO LEONARDO A.
FERRELLI ELIZALDE
Concejal

Sra. CLAUDIA B. SOLÍS
Concejal

Dr. RUBÉN N. CÁCERES
Concejal

Sra. SONIA V. PANELLAO
Concejal

Sr. CARLOS MARTÍN
LUNA ÁLVAREZ
Concejal

Sr. DANIEL A. ASCIUTTO
Concejal

Sra. MARÍA BELÉN BASKOVIC
Concejal

Lic. JUAN I. AGUILAR
Concejal

Sr. ÁNGEL C. CALLUPIL
Concejal

SUMARIO

Cuenta General Ejercicio 2022

Pág. 2	Introducción
Pág. 3	Estado de Ejecución de las autorizaciones para gastar
Pág. 4	Nota al Estado de Ejecución de Autorizaciones para gastar
Pág. 5	Anexo - "Modificaciones Presupuestarias con indicación de la norma" Estado de Ejecución del Cálculo de Recursos
Pág. 6	Nota al Estado de los Recursos Estado del Resultado del Ejercicio Nota al Estado del Resultado del Ejercicio
Pág. 7	Estado de la Obligaciones contraídas durante el Ejercicio
Pág. 8	Nota al Estado de las Obligaciones Contraídas para ejercicios futuros
Pág. 10	Estado de Movimientos de Fondos
Pág. 11	Estado de Movimientos de Valores
Pág. 12	Estado de la Situación del Tesoro
Pág. 17	Nota al Estado de la Situación del Tesoro
Pág. 18	Estado de la Deuda Pública
Pág. 19	Nota al Estado de la Deuda Publica
Pág. 20	Estado de la Evolución de los Residuos Pasivos
Pág. 21	Anexo - Ajustes al Residuo Pasivo del Ejercicio 2020
Pág. 22	Anexo - Ajustes al Residuo Pasivo del Ejercicio 2021
Pág. 24/25	Informe de la Coordinadora de Administración

Anexo I Balance de Ejecución de los Ingresos al 31/12/2022 (13 pág.)

Anexo II Balance de Ejecución de los Gastos al 31/12/2022 (100 pág.)

INTRODUCCIÓN

La presente Cuenta General corresponde a la Municipalidad de Trelew y comprende al Ejercicio Financiero iniciado el 01 de Enero 2022 y finalizado el 31 de Diciembre del 2022.

La elaboración de la presente cuenta es atribución de la Contaduría General de la Municipalidad, órgano natural de registración, de control y normatividad del Departamento Ejecutivo en su gestión económica, financiera y patrimonial de la hacienda municipal conforme lo dispuesto por la Ordenanza de Contabilidad N° 6370 en su Artículo 60, siendo el documento mediante el cual el Departamento Ejecutivo Municipal da cuenta al Concejo Deliberante como se cumplió el plan de gobierno que contenía el presupuesto anterior.

Esta Cuenta General expone información relevante, confiable y oportuna sobre la situación económica y financiera de la Administración Pública.

La gestión financiera de la Municipalidad se integra y asienta en el Sistema Integrado de Gestión Municipal (S.I.Ge.M.i).

Los estados demostrativos que conforman la presente Cuenta General, comprenden el universo de los movimientos que han tenido incidencia sobre la situación económico y financiera de toda la hacienda municipal durante el transcurso del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022 y registrados por la Contaduría General Municipal.

La significatividad ha sido evaluada, tanto para aspectos cuantitativos como cualitativos.

INFORMACION EXPUESTA

Esta Cuenta General se organiza en un cuerpo principal que consta de 9 (nueve) Estados Demostrativos y 3 (tres) Anexos y el apartado ANEXOS Balance de Ejecución de Recursos y Gastos, Residuo Pasivo y Deuda de Tesorería, de la situación económica y financiera de la hacienda municipal:

- Ejecución de las Autorizaciones para Gastar
- Anexo " Modificaciones presupuestarias con indicaciones de la norma"
- Ejecución del Cálculo de Recursos
- Resultado del Ejercicio
- Obligaciones contraídas durante el Ejercicio
- Movimiento de Fondos y Valores
- Situación del Tesoro
- Estado de Deuda Publica
- Evolución de los Residuos Pasivos
- Anexo Ajustes al Residuo Pasivo del Ejercicio 2020
- Anexo Ajustes al Residuo Pasivo del Ejercicio 2021

En Notas agregadas a cada uno de los Estados, se añaden aclaraciones a la información expuesta y respecto de los criterios aplicados, con el fin de que permita la mejor lectura e interpretación de la misma.

Estado de ejecución de las autorizaciones para gastar ART. 66 INC. 1 - a) c) d) e) f) g) - ORDENANZA N° 6370.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO ORIGINAL	VARIACIÓN NETA	CRÉDITO FINAL	PREVENTIVA	COMPROMISOS CONTRAÍDOS	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	RESIDUO PASIVO	DEUDA DE TESORERÍA	SAIDO NO UTILIZADO
Totales	\$ 10.291.345.572,82	\$ 4.660.767.889,71	\$ 14.952.113.421,33	\$ 5.105.331.010,75	\$ 8.156.969.659,24	\$ 7.489.577.565,17	\$ 6.445.730.520,46	\$ 667.392.094,07	\$ 1.043.846.644,71	\$ 5.846.702.410,58
Intendencia	\$ 1.653.078.927,03	\$ 401.562.508,48	\$ 2.054.441.435,51	\$ 1.942.854.335,82	\$ 1.907.966.711,41	\$ 1.812.960.345,03	\$ 1.548.164.275,53	\$ 95.006.366,38	\$ 264.796.089,50	\$ 111.507.099,69
Hacienda	\$ 777.311.353,82	\$ 143.346.013,10	\$ 920.657.366,92	\$ 871.789.403,14	\$ 871.542.414,94	\$ 822.012.707,21	\$ 752.633.424,92	\$ 49.529.707,73	\$ 69.379.282,29	\$ 48.888.263,78
Planificación, Obras y Servicios Públicos	\$ 4.444.283.645,68	\$ 3.045.205.757,98	\$ 7.489.489.403,66	\$ 2.678.585.307,68	\$ 1.763.606.863,39	\$ 1.442.492.105,91	\$ 1.217.136.944,91	\$ 321.114.757,48	\$ 225.355.161,00	\$ 4.810.504.095,98
Desarrollo Social y Acción Comunitaria	\$ 767.812.171,56	\$ 247.794.751,73	\$ 1.015.606.923,29	\$ 928.308.447,50	\$ 935.050.345,22	\$ 852.695.462,74	\$ 744.407.903,25	\$ 82.354.882,48	\$ 108.287.559,49	\$ 87.298.475,79
Concejo Deliberante	\$ 332.000.000,00	\$ 104.000.000,00	\$ 436.000.000,00	\$ 436.000.000,00	\$ 436.000.000,00	\$ 422.728.264,92	\$ 394.728.264,92	\$ 13.271.735,08	\$ 28.000.000,00	\$ -
Tribunal de Fallos	\$ 43.466.343,53	\$ 8.950.800,00	\$ 52.417.143,53	\$ 51.688.597,01	\$ 51.688.597,01	\$ 51.503.444,46	\$ 40.585.190,08	\$ 185.152,55	\$ 10.918.254,38	\$ 728.546,52
Tribunal de Cuentas	\$ 187.454.000,00	\$ 3.500.000,00	\$ 190.954.000,00	\$ 187.454.000,00	\$ 187.454.000,00	\$ 177.803.140,38	\$ 177.803.140,38	\$ 9.650.859,62	\$ -	\$ 3.500.000,00
Crédito Rehenzo	\$ 65.000.000,00	\$ -22.996.741,78	\$ 42.003.258,22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42.003.258,22
O.M.R.E.P.	\$ 65.429.786,92	\$ 4.172.000,00	\$ 69.601.786,92	\$ 65.449.538,73	\$ 64.500.388,73	\$ 63.894.040,51	\$ 50.697.103,55	\$ 1.006.348,22	\$ 13.196.936,96	\$ 4.152.428,19
Secretaría de Coordinación de Gabinete y Gobierno	\$ 1.955.509.299,08	\$ 725.432.804,20	\$ 2.680.942.103,28	\$ 1.943.201.860,87	\$ 1.938.761.338,54	\$ 1.843.488.054,01	\$ 1.519.574.672,92	\$ 95.272.284,53	\$ 323.913.381,09	\$ 737.740.242,41

NOTA AL ESTADO DE EJECUCIONES DE LAS AUTORIZACIONES PARA GASTAR.

- El *crédito no utilizado* al final del ejercicio surge por la diferencia entre el *crédito final* y el gasto imputado *preventivamente*.
- El *residuo pasivo* al final del ejercicio surge por la diferencia entre los *compromisos contraídos* durante el mismo que al finalizar éste, no tuvieron *ordenado a pagar*. El mismo al 31/12/2022 es de \$ 667.392.094,07.
- El cálculo de la *deuda de tesorería* al final del ejercicio resulta de la diferencia entre el *ordenado a pagar* y los *pagos* realizados durante el ejercicio.

En este punto cabe aclarar que entre la deuda expuesta en el Balance de las autorizaciones para gastar al 31/12/2022 y el Libro de la Deuda, surge una diferencia de \$ 1.583.500,00 la cual se detalla a continuación:

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO			
Programa presupuestario	Deuda de la Tesorería según ejecutado de programas	Importe según expresa Libro Deuda de Tesorería	Diferencia
0101000001 - SUBPROGRAMA-ADMINISTRACION - 138 Subítems	615.000,00	500.000,00	115.000,00 (1)
0101000002 - SUBPROGRAMA-ADMINISTRACION - 145 Becas	545.500,00	-	545.500,00
0112010101 - SUBPROGRAMA-DESARROLLO TERRIT. Y RELACIONES INTERMUNICIP. - 1090-Becas	110.000,00	-	110.000,00
0113000200070 - CODISO-CONVENIO PROGRAMA IMPULSA (T.A.) - 1289 Convenios	114.000,00	-	114.000,00
04000001 - PROGRAMA-DESPACHO SECRETARIA OBRAS PUBLICAS- 413 Becas	260.000,00	-	260.000,00
05000201 - PROGRAMA-ATENCION SOCIAL - 557 Subítems	1.189.000,00	1.174.000,00	25.000,00 (2)
050004 - COORDINACION-EVALUACION Y PLANIFICACION DE POLITICAS SOCIALES - 574 Becas	5.000,00	-	5.000,00
0501000100001 - CODIGO-LEY 27428-PUNTO I-APARTADO C - 5102 Ayuda Social	7.956.718,00	7.547.718,00	409.000,00
Total	10.809.218,00	9.221.718,00	1.583.500,00

La misma surge de los asientos manuales contables, que no se visualizan en el reporte Libro de la Deuda de Tesorería y que se realizan para disminuir, ya sea de forma total o parcial, la etapa del pagado cuando las órdenes de pago ya están efectivizadas. Este ajuste se realiza para reflejar los ingresos varios (recibos) que genera la Tesorería de la Municipalidad, cuando un beneficiario de beca/subsidio no se presenta a cobrar. Dicha diferencia comienza a verse reflejada a partir del ejercicio 2019, ya que, en ejercicios anteriores, se realizaba la registración mediante un reembolso, el cual disminuía todas las etapas por igual, luego se volvía a dar el compromiso quedando un residuo pasivo al 31/12.

- (1) Por otra parte, la Coordinación de tesorería realiza una anulación de efectución de forma errónea de la Orden de Pago N° 3185/2022 con fecha 06/06/2022 por \$ 40.000, incrementando de esta forma la Deuda de Tesorería que expone el Balance de las Autorizaciones para gastar al 31/12/2022, esto se ve subsanado el 30/06/2023 cuando se realiza el ajuste correspondiente.
- (2) De igual manera, se observa que en la actividad 557 se realiza un pago mayor al real, debido a que al 30/12/2022 la Orden de Pago N° 11121/2022 se ve efectivizada de forma duplicada, disminuyendo de esta forma la Deuda de Tesorería que expone el Balance de las Autorizaciones para gastar al 31/12/2022, esto se ve subsanado el 24/01/2023 cuando se realiza el ajuste correspondiente.

En resumen, la Deuda de Tesorería de la Municipalidad de Trelew al 31/12/2022 es de \$ 1.043.826.644,71

- Las modificaciones introducidas durante el ejercicio, con indicación de la norma aprobatoria, se exponen en el Anexo "MODIFICACIONES AL EJERCICIO CON INDICACIÓN DE LA NORMA" Art. 66 Inc. 1 - b) – Ordenanza N° 6370.

**Anexo: " MODIFICACIONES AL EJERCICIO CON INDICACION DE LA NORMA"
ART. 66 Inc. 1 - b) - ORDENANZA 6370**



PRESUPUESTO ORIGINAL (puesto en vigencia el 03/01/2022 - Ordenanza N° 13352)	
Resolución Municipal N° 00001/2022	\$ 10.291.345.527,62

Total modificaciones introducidas durante el ejercicio 2022		\$ 4.660.767.893,71
Resolución N° 0033/2022	\$ 62.921.591,11	
Resolución N° 0230/2022	\$ 14.631.356,71	
Resolución N° 0500/2022	\$ 37.532.668,91	
Resolución N° 1150/2022	\$ 569.631,12	
Resolución N° 1612/2022	\$ 13.720.297,00	
Resolución N° 1942/2022	\$ 1.431.256,64	
Resolución N° 2211/2022	\$ -	
Resolución N° 2761/2022	\$ 2.293.832.526,12	
Resolución N° 3273/2022	\$ 7.047.000,00	
Resolución N° 3509/2022	\$ 1.300.235.645,00	
Resolución N° 3553/2022	\$ 194.862.467,39	
Resolución N° 3853/2022	\$ 1.580.000,00	
Resolución N° 4040/2022	\$ 124.328.013,59	
Resolución N° 4324/2022	\$ 3.200.000,00	
Resolución N° 4584/2022	\$ 240.172.582,43	
Resolución N° 4590/2022	\$ 364.702.857,69	

Total créditos autorizados al final del ejercicio 2022	\$ 14.952.113.421,33
---------------------------------------------------------------	-----------------------------

(1) Mediante la Resolución N° 2211/2022 se aprobaron compensaciones presupuestarias que modificaron cualitativamente el presupuesto de recursos y gastos.-

Estado de ejecución del cálculo de recursos por rubro ART. 66 INC. 2 - ORDENANZA N° 6370.

Descripción de los recursos	Presupuesto Original	Presupuesto Definitivo	Efectivamente recaudado
TOTALES	\$ 10.291.345.527,62	\$ 14.952.113.421,33	\$ 7.650.361.026,05
1- INGRESOS CORRIENTES	\$ 6.958.431.624,42	\$ 8.590.310.376,57	\$ 7.401.780.687,22
DE JURISDICCION MUNICIPAL	\$ 4.208.517.172,81	\$ 5.166.645.772,90	\$ 4.523.947.675,55
IMPUESTOS	\$ 1.708.600.000,00	\$ 1.983.309.200,09	\$ 1.995.757.256,39
TASAS	\$ 1.307.009.600,00	\$ 1.693.696.000,00	\$ 1.569.520.618,74
DERECHOS	\$ 160.215.000,00	\$ 165.445.000,00	\$ 147.060.696,14
ACCESORIOS	\$ 143.007.592,81	\$ 229.082.592,81	\$ 172.512.790,92
VARIOS (*)	\$ 853.591.840,00	\$ 1.046.591.840,00	\$ 569.854.210,61
CONTRIBUCIONES	\$ 49.140,00	\$ 49.140,00	\$ 33.211,38
FONDOS ESPECIFICOS	\$ 5.794.000,00	\$ 5.794.000,00	\$ 5.716.625,08
SERVICIOS Y RECUPERO DE SERVICIOS	\$ 3.250.000,00	\$ 10.678.000,00	\$ 7.428.000,00
RENTAS DE LA PROPIEDAD	\$ 27.000.000,00	\$ 32.000.000,00	\$ 56.064.266,29
DE JURISDICCION PROVINCIAL	\$ 2.224.300.417,00	\$ 2.814.008.044,34	\$ 2.755.367.180,95
COPARTICIPACION IMPUESTOS	\$ 2.224.300.417,00	\$ 2.814.008.044,34	\$ 2.755.367.180,95
Coparticipación Federal de Impuestos	\$ 981.386.031,00	\$ 1.330.902.998,40	\$ 1.283.545.057,92
Coparticipación Ingresos Brutos	\$ 25.640.218,00	\$ 48.979.514,98	\$ 50.161.260,77
Coparticipación Ley 27429 punto I-apartado C	\$ 168.513.782,00	\$ 240.993.907,65	\$ 227.632.677,58
Coparticipación Ley 27429 punto II-apartado A	\$ 26.471.942,00	\$ 26.471.942,00	\$ 26.963.960,63
Regalías Petroleras	\$ 933.946.966,00	\$ 1.060.446.031,75	\$ 1.062.581.640,70
Regalías Gasíferas	\$ 42.663.896,00	\$ 44.301.333,28	\$ 41.155.705,81
Regalías Hidroeléctricas	\$ 3.003.172,00	\$ 3.003.172,00	\$ 4.678.930,03
Bonos de Compensación Hidrocarburíferas	\$ 42.674.410,00	\$ 58.909.144,28	\$ 58.647.947,51
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (NO REINTEGRABLES)	\$ 525.614.034,61	\$ 609.656.559,33	\$ 122.465.830,72
APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	\$ 102.624.374,00	\$ 137.438.630,64	\$ 42.079.632,64
APORTES DEL TESORO NACIONAL	\$ 422.989.660,61	\$ 472.217.928,69	\$ 80.386.198,08
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (REINTEGRABLES)	\$ -	\$ -	\$ -
APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	\$ -	\$ -	\$ -
2- INGRESOS DE CAPITAL	\$ 3.119.627.549,47	\$ 6.147.955.497,96	\$ 248.580.338,83
TIERRAS FISCALES/FOMUVI	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	\$ 628.200,00
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	\$ -
OFRECIMIENTO PUBLICO DE TIERRAS ORD.N° 13238	\$ 130.000.000,00	\$ 130.000.000,00	\$ 17.206.177,11
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ 2.989.097.549,47	\$ 6.017.425.497,96	\$ 230.745.961,72
APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	\$ 40.514.296,80	\$ 94.630.085,75	\$ 18.455.383,60
APORTES DEL TESORO NACIONAL	\$ 2.948.143.252,67	\$ 5.922.355.412,21	\$ 212.231.186,46
DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	\$ 440.000,00	\$ 440.000,00	\$ 59.391,66
3- REMANENTE FINANCIERO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 192.895.844,09	\$ 193.457.037,16	\$ -
4 - FUENTES FINANCIERAS (USO DEL CREDITO)	\$ 20.390.509,64	\$ 20.390.509,64	\$ -

NOTA AL ESTADO DE LOS RECURSOS.

(*) Integrando los Ingresos municipales se compone la partida **Varios** por la suma de \$ 569.854.210,61 cuyo detalle se describe a continuación:

RECURSOS VARIOS NO CLASIFICADOS	\$ 8.634.366,50
EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 32.941.292,99
IMPUESTO INMOBILIARIO EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 67.310.582,04
PATENTE AUTOMOTOR EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 197.418.318,84
INGRESOS BRUTOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 102.691.872,05
TASA INSP.SEGURIDAD E HIGIENE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 52.044.458,79
PAVIMENTO EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 30.202,10
RECOLECCION DE RESIDUOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 98.651.126,86
BARRIDO Y LIMPIEZA EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 8.568.790,44
CONVENIO MARCO COOPERACION RESP.SOCIAL EMPRESARI	\$ 125.000,00
ORD.Nº 12735 PASEO DE COMPRAS TW 1º	\$ 1.438.200,00
RES.Nº 2218/20-APORTE A FAVOR HOG.ADOLES.VARONES	\$ -

Estado de resultado del ejercicio ART.66 INC.3 - ORDENANZA N° 6370

DETALLE	IMPORTE
INGRESOS DEL EJERCICIO	\$ 7.650.361.026,05
PAGOS POR COMPROMISOS CONTRAIDOS EN EL EJERCICIO	\$ 6.445.730.920,46
SALDO DISPONIBLE	\$ 1.204.630.105,59
OTROS COMPROMISOS:	\$ 1.711.218.738,78
Compromisos contraídos en el ejercicio sin ordenado a pagar al 31/12/2022	\$ 667.392.094,07
Compromisos contraídos en el ejercicio con ordenado a pagar al 31/12/2022	\$ 1.043.826.644,71
RESULTADO DEL EJERCICIO (Deficit)	-\$ 506.588.633,19

NOTA AL ESTADO DE RESULTADO DE EJERCICIO

- Los compromisos contraídos sin ordenado a pagar al 31/12/2022 representan el **RESIDUO PASIVO** del ejercicio, cuyo detalle, por Programa Principal, se expone en el "Estado de Ejecución de las autorizaciones para gastar".
- Los compromisos contraídos durante el ejercicio con ordenado a pagar pero sin impacto financiero durante el periodo 2022, representan la **DEUDA DE TESORERIA** del ejercicio, cuyo detalle, por Programa Principal, se expone en el "Estado de Ejecución de las autorizaciones para gastar".

NOTA AL ESTADO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS PARA EJERCICIOS FUTUROS

- La Deuda ejercicio 2020 al 31/12/2021 se corresponde con el residuo pasivo más la deuda de tesorería acumulado al 31/12/20 menos los pagos realizados durante el 2021, por cada obligación.
- La Deuda ejercicio 2021 al 31/12/2021 se corresponde con el residuo pasivo más la deuda de tesorería a dicha fecha, por cada obligación.
- El residuo pasivo Ejercicio 2022 resulta de calcular, los compromisos asumidos durante el año 2022 y restarle los pagos realizados durante ese mismo año.
- El "Total deuda para ejercicios futuros al 31/12/22 por obligaciones contraídas en el ejercicio" resulta de sumarle al total de la deuda para ejercicios futuros, el Residuo Pasivo del ejercicio 2022 por cada obligación.

Aclaraciones a la información expuesta en la Cuenta General del año 2021:

a) Locaciones de Inmuebles:

- **Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia (Expte. 1147/2020)**

La diferencia de \$ 386.250 se debió a un error involuntario al momento de tipear el monto previsto para el ejercicio 2022, cuando se consideró el monto de la Resolución N° 2981/2020 y no el de la Resolución N° 3744/2020 mediante la cual se rectificó dicho valor.

Aclaraciones a la información expuesta en la Cuenta General del año 2022:

a) Locación de obras, servicios o suministros:

- **TRANSPORTES EL 22 S.R.L.(servicio de transporte urbano de pasajeros): (Expte. 1066/2006)**

Con posterioridad al cierre del ejercicio y ante la necesidad de acordar con la empresa Transporte el 22 S.R.L. el pago de la deuda contraída con Nación Leasing S.A. actualmente BICE leasing, se celebró un Convenio Transaccional para prorrogar el servicio de transporte y acordar un nuevo convenio de pago con la entidad financiera, mediante el cual, la Municipalidad reconoce adeudar al BICE leasing S.A., la suma de Pesos treinta y nueve millones ciento cincuenta mil trescientos veintiocho con 04/100 (\$ 39.150.328,04) correspondiente a cuotas no abonadas, comprometiéndose al pago de la totalidad de la deuda más sus intereses mediante un plan de pago de diez (10) cuotas mensuales a partir del mes de marzo 2023, compromiso que fue incluido en la registración contablemente del ejercicio 2023 descontando la suma de \$ 4.232.467,90, correspondiente a dos (2) cuotas pagadas del convenio suscripto con anterioridad con Nación Leasing S.A.; y que al día de la fecha se encuentra pendiente de realizar la desafectación correspondiente por un importe total de Pesos treinta y cuatro millones novecientos diecisiete mil ochocientos sesenta con 16/100 (\$ 34.917.860,16) de los ejercicios 2020, 2021 y 2022.

A continuación, se detalla la composición de la Deuda ejercicios anteriores al 31/12 /2022 y el Residuo pasivo ejercicio 2022.

Importe	ejercicio	observaciones
\$ 224.700,06	2005	pendiente de pago
\$ 25.394.807,39	2020	pendiente de desafectacion
\$ 5.290.584,87	2021	
\$ 4.232.467,90	2022	
\$ 13.649.002,41	2022	pendiente de pago
\$ 48.791.562,63		

- **Sancor Cooperativa de Seguros Limitada: (Expte. N° 3482/2020)**

La columna Deuda ejercicios anteriores al 31/12/22, refleja un monto negativo de Tres centavos (\$ -0,03), debido a un error involuntario al realizar el ajuste s/Resol. 2783/2021 cuando debió ajustarse la Orden de compra N° 169/2021 por \$ 54.712,27 y se realizó por \$ 54.712,30.

b) Obra Pública:

- **APICONS ELABORADOS S.A.** (Expte. N° 239/2018): se expone en el estado en "Obligaciones para ejercicios futuros 2023" la suma de \$ 54.795,55, por corresponder a un saldo pendiente imputado en la etapa preventiva del ejercicio 2018.
- **CACEMA CONSTRUCCIONES S.A.** (Expte. N° 4017/2021): El monto expuesto en la columna "Pagos y ajustes año 2022 con afectación a ejercicios anteriores" de \$ \$ 11.306.245,63 Incluye un ajuste de \$ 2.500.000, correspondiente a una modificación en la imputación de dicha obra en virtud de la falta de cumplimiento por parte del Gobierno de la Provincia del Chubut del convenio celebrado por un total de \$10.000.000 para la construcción de la obra "Paseo Puente Hendre", todo según Resolución N° 1851/2022.
- **SANDIN Y ASOCIADOS S.R.L.** (Expte. N° 3377/2021) El monto expuesto en la columna "Pagos y ajustes año 2022 con afectación a ejercicios anteriores" de \$ 3.837.139,59 incluye un ajuste de \$ 2.627.148,78 realizado el 27/12/2022 s/Disposición N° 19/2022 C.A.

Aclaraciones a la información no expuesta en la Cuenta General del año 2022:

Obra Pública:

*Obras declaradas fracasadas al 31/12/2022:			
N° Expediente	Norma aprobatoria	Fecha de resolución	
1254/2022	Resolucion N° 3136/2022	29/8/2022	
993/2022	Resolucion N° 1548/2022	6/5/2022	
3353/2022	Resolucion N° 2581/2022	3/8/2022	
*Obras pendientes de adjudicación al 31/12/2022:			
N° Expediente	Norma Aprobatoria	Fecha de resolución de adjudicación	Importe aprobado
6986/2022	Resolución N° 1406/2023	4/4/2023	\$ 298.261.075,77

Estado del movimiento de fondos ART. 66 INC.5 - ORDENANZA N° 6370.

CUENTAS	Importes	
SALDO CONTABLE AL 01/01/2022		\$ 604.085.180,80
INGRESOS CLASIFICADOS POR SU ORIGEN		\$ 7.650.361.026,05
INGRESOS CORRIENTES		\$ 7.401.780.687,22
DE JURISDICCION MUNICIPAL	\$ 4.523.947.675,55	
IMPUESTOS	1.995.757.256,39	
TASAS	1.569.520.618,74	
DERECHOS	147.060.696,14	
ACCESORIOS	172.512.790,92	
VARIOS	569.854.210,61	
CONTRIBUCIONES	33.211,38	
FONDOS ESPECIFICOS	5.716.625,08	
SERVICIOS Y RECUPERO DE SERVICIOS	7.428.000,00	
RENTAS DE LA PROPIEDAD	56.064.266,29	
DE JURISDICCION PROVINCIAL	\$ 2.755.367.180,95	
COPARTICIPACION IMPUESTOS	2.755.367.180,95	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (NO REINTEGRABLES)	\$ 122.465.830,72	
APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	42.079.632,64	
APORTES DEL TESORO NACIONAL	80.386.198,08	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (REINTEGRABLES)	\$ -	
APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	-	
INGRESOS DE CAPITAL		\$ 248.580.338,83
TIERRAS FISCALES/FOMUVI	\$ 628.200,00	
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	\$ -	
OFRECIMIENTO PUBLICO DE TIERRAS ORD.N° 13238	\$ 17.206.177,11	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ 230.745.961,72	
APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	\$ 18.455.383,60	
APORTES DEL TESORO NACIONAL	\$ 212.231.186,46	
DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	\$ 59.391,66	
FUENTES FINANCIERAS (USO DEL CREDITO)	\$ -	
APLICACIÓN ECONOMICA DE LOS INGRESOS DEL EJERCICIO		\$ 6.445.730.920,46
Personal	\$ 3.127.329.437,99	
Gastos Corrientes	\$ 1.778.375.796,81	
Consortio GRSU	194.499.697,00	
Ayuda Social	208.047.346,35	
Subsidios y Becas	382.482.170,13	
Subsidio transporte urbano de pasajeros	92.892.219,72	
Otros Gastos Corrientes	900.454.363,61	
Gastos Corrientes (Fondos afectados)	\$ 229.314.066,36	
Ayuda Social F.A.	74.872.000,00	
Subsidios y Becas F.A.	92.893.293,00	
Convenios F.A.	9.671.897,00	
Otros Gastos Corrientes F.A.	51.876.876,36	
Gastos Corrientes (Ord.11774 Defensa al consumidor)	\$ 1.864.304,01	
Gastos de Capital	\$ 29.475.282,64	
Gastos de Capital (Fondos afectados)	\$ 23.088.898,30	
Gastos de Capital (Ord.11774 Defensa al consumidor)	\$ 3.200,00	
Transferencias	\$ 586.561.405,30	
Tribunal de Cuentas	177.803.140,38	
Concejo Deliberante	394.728.264,92	
Entretur	14.030.000,00	
Servicios de la Deuda	\$ 75.547.640,76	
Obra Publica y Servicios Publicos	\$ 583.473.649,32	
Servicios Recolección de Residuos	257.137.785,77	
Obra Publica	326.335.863,55	
Amortizacion de la Deuda	\$ 10.697.238,97	
DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 656.695.055,75	
SALDO CONTABLE AL 31/12/2022	1.152.020.230,64	\$ 1.152.020.230,64
SALDOS DE CAJAS Y BANCOS AL 31/12/2022		\$ 1.130.199.379,92
Caja	\$ 13.648.540,08	
Bancos	\$ 812.664.779,59	
Inversiones Financieras	\$ 80.914.585,25	
Fondos Fijos y Cajas de cambio	\$ 4.263.799,70	
Faltante Ex agente Municipal BONET Silvina	\$ 66,40	
Cupones de tarjetas de credito pendientes de acreditación	\$ 212.122.996,76	
Cuentas Extrapresupuestarias	\$ -	
Caja	\$ -	
Bancos	\$ 6.584.612,14	
Partidas conciliatorias:	\$ -	
Creditos bancarios no contabilizados	\$ 358.496.639,92	
Debitos bancarios no contabilizados	\$ 44.267.270,21	
Operaciones no contabilizadas por los Bancos	\$ -	25.298.377,40
Creditos	\$ 27.045.830,40	
Debitos	\$ 1.747.453,00	
DIFERENCIAS C/ TESORERIA:		\$ 310.751.843,03
Fondos Fijos y Cajas de cambio	\$ -4.260.930,33	1.434.203,00
Diferencia entre saldo contable y saldo del tesoro al 31/12/2022	\$ 315.012.773,36	
SALDO CONTABLE AL 31/12/2022		\$ 1.152.020.230,64



Estado del movimiento de valores ART. 66 INC. 5 - ORDENANZA N° 6370.

TITULOS VALORES	Tenencia Valores al 31/12/2021	Valor Nominal	Cotización	Fecha Cotización	Tenencia Valores al 31/12/2022
TOTALES	\$ 31.643.926,23				\$ 46.272.267,86
PARP (BONOS PAR EN \$)	\$ 758.550,00	50.570,00	21,9950	30-12-22	\$ 1.112.287,15
TVPP (CUP.PBI \$ -PARP)	\$ 733,27	50.570,00	0,0105	30-12-22	\$ 530,99
TVPA (CUP.PBI U\$S)	\$ 488.794,40	603.450,00	0,9700	30-12-22	\$ 585.346,68
Obligaciones Negociables Clase XIV de YPF S.A. (Fideicomiso financiero)	\$ 914.585,25	914.585,25	1,0000	29-12-22	\$ 914.585,25
Acciones Ordinarias de Hidroeléctrica Futaleufú S.A.	\$ 2.246.958,00	2.246.958,00	1,0000	21-12-22	\$ 2.246.958,00
AL29	\$ 1.009.046,90	14.477,00	66,5000	30-12-22	\$ 1.252.260,49
AL3B	\$ 15.840.699,62	216.403,00	116,3900	30-12-22	\$ 25.187.145,14
AL41	\$ 10.384.558,79	145.442,00	102,9500	30-12-22	\$ 14.973.253,96

INVERSIONES - Cta.cte. especial en dólares 229340-38 - Banco del Chubut S.A.		
Fecha	Detalle	Importe
1/1/2022	Saldo al Inicio del Ejercicio	88.071,12
	INCREMENTOS:	-
	DISMINUCIONES:	-
31/12/2022	Saldo al Final del Ejercicio	88.071,12

INVERSIONES - Plazo Fijo en Pesos (Banco del Chubut S.A.)		
FECHA	DETALLE	IMPORTE
Fondos Propios		
9/2/2022	Colocación 1 a 30 días	60.000.000,00
11/3/2022	Rentas Devengadas Colocación 1	1.836.986,28
Fondos Cta. Cte. 23- 229340-12 CHUBUT S.A.SERV.RECDL.RESID-LIM		
FONDOS		
DETALLE		
IMPORTE		
2/2/2022	Colocación 1 a 30 días	50.000.000,00
23/3/2022	Colocación 2 a 30 días	60.000.000,00
4/3/2022	Rentas Devengadas Colocación 1	1.530.821,90
22/4/2022	Rentas Devengadas Colocación 2	2.046.575,34
Fondos Cta. Cte. 5240015831 NACION ARGENTINA CONV.DE RECAUDAC.		
FONDOS		
DETALLE		
IMPORTE		
2/2/2022	Colocación 1 a 30 días	31.157.930,00
4/3/2022	Rentas Devengadas Colocación 1	953.944,83
Fondos Cta.Cte.229340-36 Banco del Chubut S.A.-Coordinación de Rentas-Fondo Estímulo		
FONDOS		
DETALLE		
IMPORTE		
5/4/2022	Colocación 1 a 63 días	5.000.000,00
29/6/2022	Colocación 2 a 30 días	4.000.000,00
17/8/2022	Colocación 3 a 63 días	5.000.000,00
7/6/2022	Rentas Devengadas Colocación 1	358.150,68
29/7/2022	Rentas Devengadas Colocación 2	144.657,53
19/10/2022	Rentas Devengadas Colocación 3	483.287,67

INVERSIONES - Plazo Fijo en Pesos (Banco Credicoop)		
FECHA	DETALLE	IMPORTE
26/12/2022	Colocación 1 a 30 días	80.000.000,00

INVERSIONES - Plazo Fijo en Pesos (Banco Patagonia)		
FECHA	DETALLE	IMPORTE
Fondos Propios		
20/1/2022	Colocación 1 a 32 días	45.000.000,00
22/3/2022	Colocación 2 a 30 días	50.000.000,00
22/4/2022	Colocación 3 a 31 días	50.000.000,00
23/5/2022	Colocación 4 a 30 días	60.000.000,00
21/2/2022	Rentas Devengadas Colocación 1	1.311.780,78
21/4/2022	Rentas Devengadas Colocación 2	1.623.287,65
23/5/2022	Rentas Devengadas Colocación 3	1.826.027,35
22/6/2022	Rentas Devengadas Colocación 4	2.219.178,06
Fondos de Cta.Cte.229340-46 Fondo Especial para Inversiones Productivas \$ 6.000.000 y Cta.Cte. 229340-48 Turismo Nacional 2021 - Aniversario de trelew \$ 5.000.000 BANCO CHUBUT SA		
FONDOS		
DETALLE		
IMPORTE		
23/6/2022	Colocación 1 a 32 días	11.000.000,00
25/7/2022	Rentas Devengadas Colocación 1	467.726,02
Fondos de Cta.Cte. 229340-27 CHUBUT S.A.S.I.P.A.F.-Ley II N° 210		
FONDOS		
DETALLE		
IMPORTE		
5/8/2022	Colocación 1 a 31 días	90.000.000,00
9/9/2022	Colocación 2 a 32 días	94.070.342,42
5/9/2022	Rentas Devengadas Colocación 1	4.070.342,43
11/10/2022	Rentas Devengadas Colocación 2	4.948.357,67
Fondos de Cta.Cte. 5240139470 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES TURISTICAS		
FONDOS		
DETALLE		
IMPORTE		
8/4/2022	Colocación 1 a 31 días	37.400.000,00
10/5/2022	Colocación 2 a 32 días	37.400.000,00
24/6/2022	Colocación 3 a 31 días	37.400.000,00
9/8/2022	Colocación 4 a 30 días	37.400.000,00
10/11/2022	Colocación 5 a 32 días	24.000.000,00
9/5/2022	Rentas Devengadas Colocación 1	1.318.221,91
13/6/2022	Rentas Devengadas Colocación 2	1.409.928,76
25/7/2022	Rentas Devengadas Colocación 3	1.540.572,57
8/9/2022	Rentas Devengadas Colocación 4	1.636.890,40
12/12/2022	Rentas Devengadas Colocación 5	1.399.232,86

Estado de la situación del tesoro ART. 66 INC. 6 - ORDENANZA N° 6370.

SALDO DEL TESORO AL 01/01/2022	\$	627.533.737,42
--------------------------------	----	----------------

SALDO DEL TESORO AL 31/12/2022	\$	837.007.457,28
--------------------------------	----	----------------

DETALLE DEL TESORO AL 31/12/2022

1- RECAUDACION A DEPOSITAR POR CUENTA CORRIENTE		\$	\$	13.648.540,08
Cta.Cte.229340-2	\$	4.190.258,01		
Cta.Cte.229340-3	\$	154.000,00		
Cta.Cte.229340-12	\$	8.920.618,43		
Cta.Cte.229340-21	\$	9.788,75		
Cta.Cte.229340-24	\$	370.240,00		
Cta.Cte.229340-30	\$	3.634,89		

2 - TARJETAS DE CREDITO PENDIENTES DE COBRO POR CUENTA CORRIENTE		\$	\$	212.122.996,76
Cta.Cte.229340-2	\$	199.471.566,78		
Cta.Cte.3000-2	\$	8.334.340,68		
Cta.Cte.5240015831	\$	3.373.964,30	\$	-
Cta.Cte.229340-48	\$	943.125,00		

3 - BANCOS		\$	\$	603.733.787,28
Banco del Chubut S.A.				
Cta.Cte.229340-2 Rentas Generales	\$	132.097.091,36		
Cta.Cte.229340-13 Fondos Afectados	\$	1.670.505,01		
Cta.Cte.229340-39 Chubut S.A. Ingresos Brutos	\$	375.464,82		
Cta.Cte.229340-4 Chubut S.A. PRODISM	\$	61.225,98		
Cta.Cte.229340-19 Chubut S.A. Pequeña Obra Pública	\$	95.850,96		
Cta.Cte.229340-1 Chubut S.A. MSAS Protecc.Derecho	\$	4.091,21		
Cta.Cte.229340-18 Chubut S.A. Fdo.Munic.Cultura	\$	74.135,48		
Cta.Cte.229340-12 Chubut S.A. Serv.Recol.Resid-Lim	\$	85.199.749,31		
Cta.Cte.229340-20 Chubut S.A. O.M.R.E.S.P.	\$	2.361.386,73		
Cta.Cte.229340-21 Chubut S.A. Multa Infracr.Trans.	\$	4.397.093,67		
Cta.Cte.229340-6 Chubut S.A. Programa Ideas	\$	275.862,38		
Cta.Cte.229340-7 Chubut S.A. Defensa al Consumid.	\$	8.888.506,08		
Cta.Cte.229340-22 Chubut S.A. Ayuntam.de Donostia	\$	4.345,79		
Cta.Cte.229340-27 Chubut S.A. S.I.P.A.F.	\$	54.922.892,18		
Cta.Cte.229340-23 Chubut S.A. EMPLNET	\$	263.879,45		
Cta.Cte.229340-24 Chubut S.A. Serv.Estac.Medido	\$	8.698.844,88		
Cta.Cte.229340-25 Chubut S.A. Proyecto Observa.Net	\$	52.001,50		
Cta.Cte.229340-26 Chubut S.A. M.Trelew PP Ord.9623	\$	23.182,89		
Cta.Cte.229340-28 Cta.Cte.Especial	\$	66,41		
Cta.Cte.229340-29 Chubut S.A. F.A.D.E.M.	\$	137.858,47		
Cta.Cte.229340-30 Chubut S.A. Fdo.p/Inf.y Pav.Urb	\$	11.419.496,39		
Cta.Cte.229340-31 Chubut S.A. Fdo.Fed.Solidario	\$	1.556.871,58		
Cta.Cte.229340-33 Chubut S.A. Of.Publico-Vta.de Lotes Residenciales	\$	49.512.706,86		
Cta.Cte.229340-34 Banco del Chubut S.A.- Canon Casinos Ley N° 506	\$	25.110,57		
Cta.Cte.229340-35 Banco del Chubut S.A.- Fdo.Fijo Esp.Ordenamiento Vial	\$	2.608.699,09		
Cta.Cte.229340-36 Banco del Chubut S.A.- Coordinacion de Rentas-Fdo.Estímulo	\$	7.735.979,01		
Cta.Cte.229340-40 Banco del Chubut S.A.- OBRA PUBLICA CON FONDOS LEY VII N° 72	\$	9.042.923,16		
Cta.Cte.229340-41 Banco del Chubut S.A.- Convenio Coop. Respons.Social Empresaria	\$	660.527,93		
Cta.Cte.229340-42 Banco del Chubut S.A.- Tasa Uso Permanencia Terminal	\$	157.390,66		
Cta.Cte.229340-43 Banco del Chubut S.A.- Paseo de Compras Trelew Primero	\$	1.694.443,16		
Cta.Cte.229340-44 Banco del Chubut S.A.- Fondo de Promoción de Emprendedores - Ord. 12882	\$	270.965,74		
Cta.Cte.229340-45 Fondo Aporte Solidario - Bco. Chubut.	\$	846.295,57		
Cta.Cte.229340-46 Fondo Especial Para Inversiones Productivas - Bco. Chubut	\$	6.638.819,13		
Cta.Cte.229340-47 Bco. Chubut. Subsidio Servicio de Autotransporte	\$	606,39		
Cta.Cte.229340-48 Turismo Nacional 2021 - Aniversario Trelew	\$	6.576.953,33		
Banco Nación Argentina				
52420093-51 F.A.Des.Productivo	\$	8.806,88		
524725285-4 Programa URBAL	\$	30.093,42		
5240042207 Capacitac.Prod	\$	18.489,97		
5240042001 Plan Nacional C.I.C.	\$	230.232,09		
52400158-31 Convenio.Rec.Banco	\$	25.899.252,58		
52400300-76 PNOM	\$	962.767,12		
52400372-45 Programa Agua	\$	28.814,20		
52400393-66 P.N.S.A.	\$	1.134,87		
5240044946 100 Cuadras Pavimento	\$	1.590,48		
52400485-70 Conv.Itac.Com	\$	5.799,70		
52400534-29 Limpieza Tel. y Sup.	\$	8,05		
5240058886 Jóvenes con Mas y Mej.	\$	224,31		
52400434-22 Emp.Productivos	\$	65.937,87		
5240113814 Programa Banco MHM	\$	971.802,62		
5240114617 Plan Argentina Hace II	\$	36.543.191,64		
5240131501 Programa Municipios de Pie	\$	1.077,31		
5240131810 Programa Nac. Desarrollo de Parques Industriales	\$	2.921,35		
5240139470 Programa Nac.Inversiones Turisticas	\$	29.377.912,83		
5240148468 Proyecto de Integracion Socio urbana de Barrios Moreira 3 y 4	\$	5.000,00		
5240151412 Pavimentacion Oris de Roa	\$	3.000,00		
OTROS BANCOS				
3000-2 Conv.Recaud.Credicoop	\$	2.040.258,02		
940168960-3 Bco.Macro	\$	35.826,34		
229006747 Bco.Patagonia	\$	25.998.160,48		
89363485 Banco Galicia	\$	15.735,06		
1485121-1 Banco Hipotecario - Colocación de Inversiones	\$	352.351,06		
6833246408 HSBC -BANCO HSBC	\$	2.781.575,90		
314 PFSREDCOOP-PLAZO FIJO PESOS	\$	80.000.000,00		

4 - CUENTAS CORRIENTES EXTRAPRESUPUESTARIAS (2)		\$	\$	10.848.411,84
229340-5 Haberes Impagos	\$	2.212.045,21		
229340-3 Depósitos en Garantía	\$	2.861.249,58		
229340-8 Costas Judiciales	\$	522.227,97		
Recaudacion a depositar 229340-8	\$	25.903,20		
229340-14 Asoma	\$	1,59		
229340-16 FOPROE	\$	963.184,59		
Fdos. Fijos y Cajas de Cambio	\$	4.263.799,70		

S - FONDOS FIJOS Y CAJAS DE CAMBIO		\$ 4.260.930,33
MENOS FDO.FUO HACIENDA	-\$ 100.000,00	
MENOS FDO.FUO TRIB FALTAS (1997)	-\$ 120.000,00	
MENOS CAMBIO TRIBUNAL DE FALTAS	-\$ 450,00	
MENOS CAJA CAMBIO TRANSPORTE(RES.682/01)	-\$ 5.000,00	
MENOS CAMBIO CAJA INSPECCION	-\$ 2.200,00	
MENOS CAJA CAMBIO TESORERIA-EFTVD.	-\$ 1.473,00	
MENOS FDO.FUO GRUP.SOLID.ESTUDIO	-\$ 376,70	
CAJA CEMENTERIO	-\$ 300,00	
MENOS FDO.FUO TESORERIA	\$ -	
MENOS FDO.FUO COMPRAS RES.1001/1998	-\$ 130,63	
MENOS FDO.FUO SEC.OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-\$ 250.000,00	
MENOS FDO.FUO PROD Y TURISMO	\$ -	
MENOS FDO.FUO GOBIERNO	\$ -	
MENOS FDO.FUO INTENDENCIA	-\$ 150.000,00	
MENOS FONDO FUO O.M.Re.S.P.	-\$ 100.000,00	
MENOS FONDO FUO COORD.S.PUB.	\$ -	
MENOS FDO.FUO COORD.GRAL.ACTIVIDADES FORMATIVAS	\$ -	
MENOS FDO.FUO SEC.DES.HUMANO Y FLIA	\$ -	
MENOS FDO.FUO PROT.DERECHOS	\$ -	
MENOS CAJA CAMBIO S.E.M.	-\$ 12.000,00	
MENOS FONDO FUO SEM	\$ -	
MENOS FDO.FUO COORD.DE PRENSA	\$ -	
MENOS FDO.FUO COORD.MEDIO AMB.	\$ -	
MENOS FDO.FUO COORD.ADMINISTRACION	\$ -	
MENOS FDO.FUO COORD.VIVIENDAS MUNICIPALES	-\$ 0,00	
MENOS FDO.FUO COORD.ASESORIA LEGAL	-\$ 50.000,00	
MENOS FDO.FUO COORD.OBRAS	\$ -	
MENOS FDO.FUO HOGAR NIÑOS	-\$ 400.000,00	
MENOS FDO.FUO ADOLES.VARONES	-\$ 200.000,00	
MENOS FDO.FUO ADOLES.MUJERES	-\$ 200.000,00	
MENOS FDO.FUO COORD.SEC.ADM(SALTO F.)	\$ -	
MENOS FDO.FUO COORD. INSPECCION	-\$ 50.000,00	
MENOS FDO.FUO COORD.PLANIF.SOCIAL	\$ -	
MENOS FDO.FUO CULTURA	-\$ 500,00	
MENOS FDO.FUO COORD.PLAN.Y DES.1	\$ -	
MENOS FDO.FUO COORD.POLITICAS SOCIALES	\$ -	
MENOS FDO.FUO COORD.GOBIERNO	\$ -	
MENOS FDO.FUO COORD.TRANSITO Y SEM	\$ -	
MENOS FDO.FUO ACCION SOCIAL	\$ -	
MENOS FDO.FUO COMPRAS	\$ -	
MENOS FDO.FUO CONSERV.Y OBRAS VIALES	\$ -	
MENOS FDO.FUO FADEM	\$ -	
MENOS FDO.FUO ANALISIS ECONOMICOS Y GESTION PROY.	\$ -	
MENOS FDO.FUO SEC.OBRAS Y SERV.PUBLICOS FLOTA VEHIC.	\$ -	
MENOS FDO.FUO DIRECCION DE EDUCACION	\$ -	
MENOS FDO.FUO TERMINAL Y AEROPUERTO	-\$ 8.000,00	
MENOS FDO.FUO DIRECCION DE TRANSITO	\$ -	
MENOS FDO.FUO DIRECCION DE CONSTRUCCIONES	\$ -	
MENOS FDO.FUO DIRECCION DE GOBIERNO	\$ -	
MENOS FDO.FUO DIRECCION DE TRANSPORTE	-\$ 30.000,00	
MENOS FDO.FUO PROGRAMA 150 AÑOS DESEMBARCO GALES Y 1º EIST.	\$ -	
MENOS FDO.FUO PROTECCION CIVIL	\$ -	
MENOS FDO.FUO COORDINACION DE CONTRATACIONES	\$ -	
MENOS FDO.FUO COORDINACION DE RENTAS	-\$ 30.000,00	
MENOS FDO.FUO DIRECCION DE JUVENTUD	\$ -	
MENOS FDO.FUO DIRECCION ASOC.VECINALES	\$ -	
MENOS FDO.FUO SEC.COORD.Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$ -	
MENOS FDO.FUO SEC.DES.SOCIAL Y ACCION COMUNITARIA	-\$ 250.500,00	
MENOS FDO.FUO COORDINACION DE INTENDENCIA	\$ -	
MENOS FDO.FUO COORDINACION DE TESORERÍA	-\$ 400.000,00	
MENOS FDO.FUO PROGRAMA ADM.AGENCIA DES.PROD.Y SOCIAL	\$ -	
MENOS FDO.FUO COORD.ACCION ACC.CULTURAL Y POLIT.INTEGRADORA	\$ -	
MENOS FDO.FUO PROGRAMA SEGURIDAD Y MONITOREO	\$ -	
MENOS FDO.FUO COORDINACION DE SEC.PRIVADA	\$ -	
MENOS FDO.FUO PROGRAMA CREDITO Y EMPRENDIMIENTOS SOCIALES	\$ -	
MENOS FDO.FUO PROGRAMA INTENDENCIA	\$ -	
MENOS FDO.FUO PROGRAMA EXPRESION FOLKLÓRICA	\$ -	
MENOS FDO.FUO PROGRAMA SALUD	\$ -	
MENOS FDO.FUO COORD.LOG.y GESTION OPERATIVA	\$ -	
MENOS FDO.FUO COORD.ASESORIA TECNICA	\$ -	
MENOS FDO.FUO COORD.ASUNTOS MUNICIPALES	\$ -	
MENOS FDO.FUO COORDINACION GRAL. DESARROLLO PRODUCTIVO	-\$ 200.000,00	
MENOS FDO.FUO PROGRAMA PROTOCOLO Y CEREMONIAL	\$ -	
MENOS FDO.FUO PROGRAMA EMERGENCIA SOCIAL	\$ -	
MENOS FDO.FUO PROGRAMA TURISMO	\$ -	
MENOS FDO.FUO PROGRAMA T.OMNIB.Y AEROP.-EXPTE.3359/17-RESOL.1844/1	\$ -	
MENOS FDO.FUO COORD. POLIT.INCL.Y REINS. SOC.	\$ -	
MENOS FDO.FUO COORD. ESTACIONAMIENTO MEDIDO	\$ -	
MENOS FDO.FUO PROGRAMA ESTACIONAMIENTO MEDIDO	\$ -	
MENOS FDO.FUO PROGRAMA CDDP. Y MUTUALIDADES	\$ -	
MENOS FDO.FUO PROGRAMA DESARROLLO E INNOVAC. PRODUC.	\$ -	
MENOS FDO.FUO COORDINACION TERRITORIAL	\$ -	
MENOS FDO.FUO PROGRAMA ATENCION AL VECINO	\$ -	
MENOS FDO.FUO COORDINACION RELACIONES INTERMUNIC.	\$ -	
MENOS FDO.FUO COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS	-\$ 100.000,00	
MENOS FDO.FUO COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION	\$ -	
MENOS FDO.FUO PROGRAMA DIRECCION Y MONITOREO	\$ -	
MENOS FDO.FUO COORD.GRAL.POLITICAS PUBLICAS	\$ -	
MENOS FDO.FUO COORD. PROTOCOLO Y CEREMONIAL	\$ -	
MENOS FDO.FUO COORD.GRAL. DE INTENDENCIA	-\$ 50.000,00	
MENOS FDO.FUO COORD.GRAL. CONTROL Y PREVENCIÓN CIUDADANA	-\$ 250.000,00	
MENOS FDO.FUO PROGRAMA DEFENSA AL CONSUMIDOR	\$ -	
MENOS FDO.FUO COORD. GRAL. DE POLITICAS INTEGRADORAS	-\$ 40.000,00	
MENOS FDO.FUO SECRETARIA DE COORDINACIÓN DE GABINETE	-\$ 80.000,00	
MENOS FDO.FUO COORD. GRAL. AGENCIA DESARROLLO TERRITORIAL	-\$ 300.000,00	
MENOS FDO.FUO COORD. GRAL. DE MODERNIZACION DEL ESTADO MUNICIPAL	-\$ 150.000,00	
MENOS FDO.FUO PROGRAMA ADMINISTRACIÓN	-\$ 100.000,00	
MENOS FDO.FUO SECRETARIA COORDINACION DE GABINETE Y GOBIERNO	-\$ 250.000,00	
MENOS FDO.FUO COORDINACION DE ASESORIA LEGAL Y TÉCNICA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO	-\$ 100.000,00	
MENOS FDO.FUO COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-\$ 250.000,00	
MENOS FDO.FUO COORDINACION DE PLANIFICACIÓN	-\$ 30.000,00	

Faltante Ex agente Municipal BONET Silvana
Fidelcomiso financiero "Chubut Regal.Hidric.I"

\$ 56,40
\$ 914.585,25

SALDO CONTABLE AL 01/01/2022		\$ 604.085.180,80
INGRESOS DEL EJERCICIO		\$ 7.650.361.026,05
TOTAL DE PAGOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO		\$ 7.102.425.976,21
	Por compromisos de ejercicios anteriores	\$ 656.695.055,75
	Por compromisos del ejercicio	\$ 6.445.730.920,46
SALDO CONTABLE AL 31/12/2022 (A)		\$ 1.152.020.230,64
SALDOS DEL TESORO 31/12/2022 (B)		\$ 837.007.457,28
		DIFERENCIA (A - B) \$ 315.012.773,36

(1) COMPOSICION DE LA DIFERENCIA	- 315.012.773,36
Diferencias acumuladas de ejercicios anteriores	\$ 594.294,95
Diferencias del ejercicio 2022	\$ -714.205,02
(2) Diferencias por traslados de saldos 31/12/2022	\$ 1.253.422,68
Diferencias entre pagado financiero y pagado contable al 31/12/2022	\$ -328.442.058,03
Diferencias por incorporación de cuentas corrientes extrapresupuestarias	\$ 12.295.772,06

(3) CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FONDOS ESPECIALES	\$ 13.503.714,99
Banco del Chubut S.A.	
229340-10 ECOGAS	\$ 3.084,06
229340-9 Zoonosis	\$ 1.261.642,24
229340-11 F.A.S.	\$ 33,22
229340-17 FOPRODE	\$ 1.083.184,59
229340-15 Fondo Natatorio Municipal	\$ 11.155.617,39
Banco de la Nación Argentina	
52400254-26 Fondo Natatorio Municipal	\$ 153,49

15/11/2023
08:37:57
Pag 1 / 1

Movimientos No Conciliados

CONCILIACION BANCARIA CUENTA N° 229340-44 - BANCO DEL CHUBUT S.A.-FONDO DE PROMOCIÓN DE EMPRENEDORES-ORD.13882

SALDO SEGUN LIBRO BANCO AL 31-DIC-22

MENOS: débitos del banco no registrados por el municipio

30/11/2022	I.V.A.-Nro.	-25,20
30/11/2022	Mant.Cta - Mantén.Cta-Nro.	-120,00
30/12/2022	I.V.A.-Nro.	-25,20
30/12/2022	Mant.Cta - Mantén.Cuenta-Nro.	-120,00
	Subtotal	-290,40

SALDO CONCILIADO



270.965,74

270.675,34

A
COORDINACION DE ADMINISTRACION
SRA. GARMENDIA GABRIELA
S _____ / _____ D

REF: Diferencia Reporte Tarjetas Arqueo 2022

Por medio de la presente vengo a informar que, por un error involuntario, el día 29/12/2022 (Arqueo de Fin de Año), se procedió a emitir el Reporte "Resumen de Movimientos con Tarjetas del 29/12/22", y el mismo se procesó antes del cierre final del día, por lo cual, al momento de la entrega del informe se registró una diferencia.

A tales efectos, adjunto Reporte de Tarjeta con Saldo Final correcto.

Atentamente.

OMAR CASTILLA
COORDINADOR DE TESORERIA
Municipalidad de Trelew



Municipalidad de TRELAW
30/10/2023
09:28:12

Resumen de Movimientos con Tarjetas del 29-DIC-22

Pag 1 / 3

Banco Cuenta	Descripción	Codigo	Tarjeta	P. Cuentas	Saldo Inicial	Recaudado	Acreditado	Otros	Saldo Final	Gastos
1	9401689603 BANCO MACRO S. A.M. TRELAW	MMAS	Tarjeta	11534000000	0	0,00	0,00	0	0	0,00
	BCO. MACRO		Master							
			banco Macro							
		MVIS	Tarjeta Visa	11533000000	0	0,00	0,00	0	0	0,00
			Banco							
			Macro							
			Subtotales:		0	0,00	0	0,00	,00	0,00
3	229340-2 CHUBUT S.A.RENTAS GRALES.	CRED	Credencial	11511000000	101	0,00	0,00	0	101	0,00
		DINE	Diners	11515000000	0	0,00	0,00	0	0	0,00
		ELEC	Debito	11513000000	3529982	2.472.268,00	0,00	0	6002250	0,00
			Election							
		MAES	Maestro	11517000000	16311486,78	8.123.526,60	0,00	0	24435013,38	0,00
		MAMA	Master	11534000000	0	0,00	0,00	0	0	0,00
		MAS	Mastercard	11518000000	6380267,88	179.450,24	0,00	0	6559718,12	0,00
		MASD	Tarjeta de	11519000000	2716956,2	609.092,20	0,00	0	3326048,4	0,00
			Debito							
			Mastercard							
		NARA	Tarjeta	11535000000	1517001,9	375.430,00	0,00	0	1892431,9	0,00
			Naranja							
		PATA	Patagonia	11516000000	1036683840,5	*****	0,00	0	132305425,5	0,00
		VIMA	Visa Macro	11533000000	0	0,00	0,00	0	0	0,00
		VISA	Visa	11512000000	22820787,81	2.120.310,63	0,00	0	24941098,44	0,00
		ZDIF	Diferencia	11514000000	9480,04	0,00	0,00	0	9480,04	0,00
			Tarjetas							
			Subtotales:		156969904,11	*****	0	0,00	199.471.566,78	0,00

ASTIL

✓

Municipalidad de TRELEW
 30/10/2023
 09:28:12
 Pag 2 / 3

Resumen de Movimientos con Tarjetas del 29-DIC-22



Banco Cuenta	Descripción	Código	Tarjeta	P. Cuentas	Saldo Inicial	Recaudado	Acreditado	Otros	Saldo Final	Gastos
45 3000-2	BCO CREDICOOP-CONV REC									
		CABA	CREDITO Cabal	11532000000	1628650	2.520.430,00	0,00	0	4.149080	0,00
		CABD	DEBITO Cabal	11531000000	3047250,68	238.010,00	0,00	0	4.185250,68	0,00
			Subtotales:		5575900,68	2.758.440,00	0	0,00	8.334.340,68	0,00
64 5240015831	NACION ARGENTINA CONV. DE RECAUDAC.									
		NATI	Nativa	11521000000	2457613,95	916.350,35	0,00	0	3373964,3	0,00
			Subtotales:		2457613,95	916.350,35	0	0,00	3.373.964,30	0,00
85 1485121-1	Banco Hipotecario-Colocación de Inversiones									
		HIPO	Visa Banco Hipotecario	11540000000	0	0,00	0,00	0	0	0,00
			Subtotales:		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106 220340-48	TURISMO NACIONAL 2021 - ANIVERSARIO DE TRELEW									
		MATN	Maestro TN	11516000003	338800	0,00	0,00	0	338800	0,00
		MCTN	MC- Credito TN	11516000006	6600	0,00	0,00	0	6600	0,00
		MDTN	Master Debito TN	11516000004	29525	0,00	0,00	0	29525	0,00
		PATN	Patagonia cobro entradas autódromo TN	11516000001	0	0,00	0,00	0	0	0,00
		VETN	Visa Electron TN	11516000002	568200	0,00	0,00	0	568200	0,00
		VITN	Visa TN	11516000005	0	0,00	0,00	0	0	0,00
			Subtotales:		943125	0,00	0	0,00	943.125,00	0,00

NACIONAL ARGENTINA CONV. DE RECAUDAC.

Municipalidad de TRELEW
30/10/2023
09:28:12
Pag 3 / 3

Resumen de Movimientos con Tarjetas del 29-DIC-22



Banco Cuenta	Descripción	Codigo Tarjeta	P. Cuentas	Saldo Inicial	Recaudado	Acreditado	Otros	Saldo Final	Gastos	
				Totales:	165.946.543,74	*****	0	0,00	212.122.996,76	0,00

NOTA AL ESTADO DE LA SITUACIÓN DEL TESORO

- Las diferencias acumuladas de ejercicios anteriores, las propias del ejercicio 2022, las diferencias entre pagado financiero y pagado contable al 31/12/2022 y las diferencias por incorporación de cuentas corrientes extrapresupuestarias, fueron detalladas oportunamente en la documentación que acompaña al Balance de Gastos al 31/12/2022 y que fuera presentada según Nota N° 44/2023 Coord. de Adm. de fecha 31/03/2023.
- Cabe aclarar que la composición que se adjunta se presentó, oportunamente, como documentación que acompaña al Balance de Gastos. De su lectura, surge la evolución del ítem expuesto en Planilla de cierre mensual, a lo largo del año 2022.

La diferencia por traslado de saldos al 31/12/2022, se compone de :	
Diferencia por traslado de saldos al 31/12/2020 (expuesto en CGE 2021)	\$ 846.395,10
Desde 22/02/22 al 23/02/22 Cta. Cte. N° 3	\$ 41.014,57
Desde 16/03/22 al 17/03/22 Cta. Cte. N° 77	\$ 300,00
Desde 25/03/22 al 28/03/22 Cta. Cte. N° 3	\$ 8,00
Desde 19/05/22 al 20/05/22 Cta. Cte. N° 3	\$ -25,10
Desde 31/05/22 al 01/06/22 Cta. Cte. N° 35	\$ 3.295,11
Desde 31/05/22 al 01/06/22 Cta. Cte. N° 101	\$ 1.235,00
Desde 12/07/22 al 13/07/22 Tarjetas credito pendientes de cobro en Cta.Cte.N°229340-48	\$ 361.200,00
Total	\$ 1.253.422,68

- Los saldos informados se corresponden con los saldos según extracto bancario de las respectivas Entidades Financieras.
- Se adjunta reporte "Movimientos no conciliados" de la Cta.Cte. N° 229340-44 al 31/12/22, puesto que al remitirse la conciliación al TCM, erróneamente se envió el que corresponde al 31/12/23.
- Se adjunta Nota aclaratoria de la Coordinación de Tesorería por diferencias en el Reporte "Resumen de Movimiento con Tarjetas del 29/12/22"

Estado de la deuda pública ART. 66 INC. 7 - ORDENANZA N° 6370.

DEUDA PÚBLICA	Deuda acumulada al 31/12/2020	Deuda acumulada al 31/12/2021	Desafectaciones 2022 ejercicios anteriores	Compromiso del ejercicio 2022	Servicios de la Deuda en el ejercicio 2022	Deuda acumulada al 31/12/2022	Obligación para ejercicios futuros			
							para 2023	para 2024	para 2025 y siguientes	Total obligaciones para ejercicios futuros
DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA	\$ 16.163.812,41	\$ 18.254.575,75	\$ -13.458.906,53	\$ 85.070.750,53	\$ 82.499.915,29	\$ 7.366.512,46	\$ 120.543.221,49	\$ 14.220.482,67	\$ 19.242.760,12	\$ 154.006.464,28
ORGANISMOS PÚBLICOS										
Acta Acuerdo PV 12/00 (Expte. 249/2001)	\$ 479.046,24	\$ 387.534,47	\$ -156,53	\$ 75.409.966,46	\$ 75.330.009,17	\$ 467.335,23	\$ 97.296.570,25	\$ 10.883.934,20	\$ 6.892.859,53	\$ 115.073.863,98
Gobierno Provincia del Chubut - Canje Provincial	\$ 106.907,61	\$ 96.814,26	\$ -	\$ 24.224,04	\$ 16.149,36	\$ 104.889,94	\$ 26.532,12	\$ 26.532,12	\$ 403.676,46	\$ 456.740,70
L.P.V.D.U 60 Vn.UOCTM (Expte. 4715/2006)	\$ 269.787,79	\$ 269.787,79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 269.787,79	\$ 258.545,55	\$ 246.967,21	\$ 1.651.564,67	\$ 2.155.077,43
L.P.V.D.U 50 Vn.Autocautada en Bº Inta (Expte. 5377/2006)	\$ 6.641,75	\$ 1.338,35	\$ -	\$ 15.940,20	\$ 11.955,15	\$ 5.313,40	\$ 15.940,20	\$ 15.940,20	\$ -	\$ -
(1) ENOHSA-Limp. Teles.Red.C.I. 2º etapa (3008/2011)	\$ 15,19	\$ 15,19	\$ -15,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenio de Transf. de 4 Vn en Bº Armada Argentina (Expte. 5170/2015)	\$ 1.945,85	\$ 778,34	\$ -	\$ 4.670,04	\$ 3.891,70	\$ 1.556,68	\$ 4.670,04	\$ 4.670,04	\$ 92.530,00	\$ 101.870,08
(2) IPVYDU Otra delegada Bº Winobor Cira (Expte. 9021/2016)	\$ 848,04	\$ 282,88	\$ -141,34	\$ 1.696,08	\$ 1.272,06	\$ 565,36	\$ 1.696,08	\$ 1.696,08	\$ 16.960,80	\$ 20.352,96
IPVYDU- 500 Lotes Sociales (Expte. 11412/2016)	\$ 15.483,70	\$ 3.058,74	\$ -	\$ 37.184,88	\$ 27.886,66	\$ 12.394,96	\$ 37.184,88	\$ 37.184,88	\$ 619.748,00	\$ 694.117,76
IPVYDU- Lotes Sociales Bº Moreira III (Expte. 11410/2016)	\$ 10.347,15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PPV Otra Red de agua y desagües cloacales Bº Primera Junta (Expte. 3729/)	\$ 58.733,50	\$ 11.746,78	\$ -	\$ 140.961,36	\$ 105.721,02	\$ 46.987,12	\$ 140.961,36	\$ 140.961,36	\$ 2.455.077,02	\$ 2.796.995,74
L.P.V. Y D.U. 10 Mejoram. Bº Inta y otros (Expte. 5437/2020)	\$ 6.190,56	\$ 1.547,64	\$ -	\$ 28.571,68	\$ 13.924,76	\$ 6.190,56	\$ 28.571,68	\$ 28.571,68	\$ 363.814,72	\$ 420.958,08
L.P.V-34 Mejoramientos de Vn. en Bº Inta y Progreso (Expte. 6008/2022)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 61.305,02	\$ 43.789,30	\$ 17.515,72	\$ 53.547,16	\$ 52.547,16	\$ 1.147.279,66	\$ 1.252.373,98
ORD Nº13132-ASIS.FINANC.MUNICIPIOS I (3354/2020)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47.290.748,28	\$ 47.290.748,28	\$ -	\$ 62.899.975,83	\$ -	\$ -	\$ 62.959.975,83
ORD Nº13133-ASIS.FINANC.MUNICIPIOS II (1592/2021)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.814.664,88	\$ 27.814.664,88	\$ -	\$ 33.781.945,35	\$ 10.138.863,47	\$ -	\$ 44.120.808,82
BANCOS										
(3) BIC (Moderniz y Mejora de la Gestion Munic.) 1855 (Expte. 11611/2011)	\$ 34.326,36	\$ 26.601,47	\$ -3.000,00	\$ 258.024,07	\$ 257.090,12	\$ 24.536,42	\$ 1.174.660,14	\$ 1.149.548,47	\$ 7.969.900,59	\$ 10.285.108,20
Refinanciac.Banco del Chubut S.A. - Canje Municipal	\$ 31.542,23	\$ 23.817,34	\$ -3.000,00	\$ 258.024,07	\$ 257.090,12	\$ 21.751,29	\$ 261.015,48	\$ 261.015,48	\$ 2.088.125,44	\$ 2.610.156,40
BANCOS Y ACUERDOS DE PAGO										
(4) Acuerdo c/ Bares Estrella (Expte. 4558/2006)	\$ 15.650.439,81	\$ 17.840.439,81	\$ -13.455.750,00	\$ 9.402.768,00	\$ 6.912.816,00	\$ 6.874.641,81	\$ 22.071.991,10	\$ 2.196.000,00	\$ 4.380.000,00	\$ 28.647.991,10
(5) Acuerdo Convenio pago Edg Jones c/Munic. T.w. (Expte. 7629/2012)	\$ 14.948.280,00	\$ 17.138.280,00	\$ -13.455.750,00	\$ 9.402.768,00	\$ 6.912.816,00	\$ 6.172.482,00	\$ 21.917.712,00	\$ 2.196.000,00	\$ 4.380.000,00	\$ 28.493.712,00
Legal Security S.R.L. (Expte. 2560/2016)	\$ 77.139,55	\$ 77.139,55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.139,55	\$ 154.279,10	\$ -	\$ -	\$ 154.279,10
Seguimiento Global S.R.L. (Expte. 1694/2016)	\$ 453.844,77	\$ 453.844,77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 453.844,77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 171.175,49	\$ 171.175,49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 171.175,49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Nota al Estado de la Deuda Pública

- La consolidación de la deuda pública al 31/12/2020 se corresponde con el residuo pasivo más la deuda de tesorería acumulado por cada concepto incluido en el Estado, a esa fecha.
- La consolidación de la deuda pública al 31/12/2021 se corresponde con el residuo pasivo más la deuda de tesorería acumulado por cada concepto incluido en el Estado, a esa fecha.
- La Deuda al 31/12/2022 resulta de sumar el importe de la deuda acumulada al 31/12/2021 los compromisos asumidos durante el año 2022 y restar los pagos durante ese mismo periodo.

Aclaraciones a la Deuda expuesta del ejercicio 2022.

Deuda con organismos públicos:

(1) ENOHSALimp.Teles.Red.CI. 2º etapa (Expediente N° 3008/2011)

En el estado de la "Deuda Pública" se expone en la columna "Desafectaciones 2022 sobre ejercicios anteriores" el importe de \$ 15,19 correspondiente al residuo pasivo de los ejercicios 2018 y 2020 que con fecha 11/08/2022 se realizó el ajuste contable, por haber sido cancelada la deuda.

(2) IPVyDU Obra delegada Bº Windsor Cirsa: (Expte. N° 9821/2016)

En el estado de la "Deuda Pública", se expone en la columna "Desafectaciones 2022 sobre ejercicios anteriores" el importe de \$ 141,34 correspondientes a la cuota 09 del ejercicio 2016, cuyo ajuste fue realizado con fecha 29/12/2022.

Deuda con entidades financieras:

(3) BID (Moderniz.y Mejora de la Gestion Munic.) 1855 (Expediente N° 11611/2011):

En el estado de la "Deuda Pública" se expone en la columna "Desafectaciones 2022 sobre ejercicios anteriores" el importe de \$ 3.000, correspondiente a un residuo pasivo del año 2019, siendo el mismo ajustado con fecha 11/08/2022.

Juicios y Acuerdos de Pago:

(4) Acuerdo c/Estrella Gerez (Expediente N° 4558/2008)

En el estado de la "Deuda Pública" se expone en la columna "Desafectaciones 2022 sobre ejercicios anteriores" el importe de Pesos \$ 13.455.750 correspondiente a compromisos devengados en concepto de multa diaria por los Ejercicios 2014 al 2020 ajustados en virtud de la caducidad de las imputaciones contables.

La suma de \$ \$9.402.768,00 expuesta en la columna "Compromiso del ejercicio 2022" se compone de los siguientes montos:

- \$ 4.385.904,00 (4 cuotas de \$1.643.976 s/ convenio homologado mediante S.I. N°136/2022) de los cuales \$2.190.000 se encuentran con imputación en el Ejercicio 2021
- \$ 3.624.864 honorarios regulados Clausula 2º S.I. N° 136/2022
- \$ 1.392.000 correspondientes a la multa diaria 2022 a partir del 14/05/22

La suma expuesta en la columna "Obligaciones para ejercicios futuros 2023", corresponde a 12 cuotas de \$ 1.643.976 y \$ 2.190.000 de multa diaria periodo 2023.

(5) Acuerdo convenio pago Eldeg Jones c/Munic. Tw:

Cabe aclarar que la suma de \$77.139, 55, expuesta en la columna "Deuda acumulada al 31/12/2022", corresponde al pago pendiente de la Orden de Pago N° 9196/2013 cuota 10/10 del ejercicio 2013. Y que la suma de \$154.279,10 expuestos en la columna "Obligaciones para ejercicios futuros 2022", corresponde a las cuotas 11 y 12 conforme Resolución N° 277/2013.

Estado de evolución de los residuos pasivos ART. 66 INC. 8 - ORDENANZA N° 6370.

COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

EJERCICIO 2020						
DETALLE DEL RESIDUO PASIVO	PAGOS POR EJERCICIO		TOTAL PAGADO	AJUSTES ACUMULADOS	SALDO IMPAGOS POR CONCEPTO	
	2021	2022				
Compromisos sin ordenado a pagar	\$ 344.751.117,35	\$ 249.781.777,11	\$ 253.480.744,16	\$ 17.413.260,63	\$ 73.857.112,56	
Ordenes de pago sin pagar	\$ 47.731.864,67	\$ 43.364.015,47	\$ 43.463.015,47	\$ 871.100,00	\$ 3.397.749,20	
Ordenes de pago por gasto en personal sin pagar	\$ 155.880.978,24	\$ 155.880.978,24	\$ 155.880.978,24	\$ -	\$ -	
TOTALES	\$ 548.363.960,26	\$ 449.026.770,82	\$ 452.824.737,87	\$ 18.284.360,63	\$ 77.254.861,76	

EJERCICIO 2021						
DETALLE DEL RESIDUO PASIVO	PAGOS POR EJERCICIO		TOTAL PAGADO	AJUSTES ACUMULADOS	SALDO IMPAGOS POR CONCEPTO	
	2022	2023				
Compromisos sin ordenado a pagar	\$ 447.172.775,49	\$ 333.301.871,96	\$ 333.301.871,96	\$ 14.599.128,65	\$ 99.271.774,88	
Ordenes de pago sin pagar	\$ 79.241.822,01	\$ 67.513.458,32	\$ 67.513.458,32	\$ -	\$ 11.728.363,69	
Ordenes de pago por gasto en personal sin pagar	\$ 252.039.920,89	\$ 252.039.920,89	\$ 252.039.920,89	\$ -	\$ -	
TOTALES	\$ 778.454.518,39	\$ 652.855.251,17	\$ 652.855.251,17	\$ 14.599.128,65	\$ 111.000.138,57	

RESUMEN DE LA EVOLUCION DEL RESIDUO PASIVO
(Se exponen dos ejercicios presupuestarios anteriores al ejercicio 2022).

	2020	2021	2022
Compromisos sin ordenado a pagar 2020	\$ 344.751.117,35	\$ 94.110.969,62	\$ 73.857.112,56
Ordenes de pago sin pago financiero en 2020	\$ 203.612.842,91	\$ 3.496.749,20	\$ 3.397.749,20
Totales por ejercicio	\$ 548.363.960,26	\$ 97.607.718,82	\$ 77.254.861,76
		0,00	
Compromisos sin ordenado a pagar 2021		\$ 447.172.775,49	\$ 99.271.774,88
Ordenes de pago sin pago financiero en 2021		\$ 331.281.742,90	\$ 11.728.363,69
Totales por ejercicio		\$ 778.454.518,39	\$ 111.000.138,57

ANEXO - EVOLUCION RESIDUOS PASIVOS AÑO 2020

AJUSTES POR RESOLUCION

Expte. N°24/2020	Resolución N° 3589/2022	\$ -16.000,00
Expte. N° 194/2020	Resolución N° 3586/2022	\$ -28.800,00
Expte. N° 210/2020	Resolución N° 3595/2022	\$ -32.000,00
Expte. N° 368/2020	Resolución N° 3692/2022 y 2762/2022	\$ -4.655.000,00
Expte. N° 588/2020	Resolución N° 3692/2022 y 2762/2022	\$ -44.800,00
Expte. N° 591/2020	Resolución N° 3692/2022 y 2762/2022	\$ -624.840,00
Expte. N° 648/2020	Resolución N° 3692/2022 y 2762/2022	\$ -300.000,00
Expte. N° 793/2020	Resolución N° 3746/2022	\$ -12.000,00
Expte. N° 883/2020	Resolución N° 3648/2022	\$ -11.000,00
Expte. N° 992/2020	Resolución N° 1223/22	\$ -7.000,00
Expte. N° 1013/2020	Resolución N° 1223/22	\$ -7.000,00
Expte. N° 1019/2020	Resolución N° 1223/22	\$ -7.500,00
Expte. N° 1116/2020	Resolución N° 2762/2022 y 3692/2022	\$ -144.000,00
Expte. N° 1155/2020	Resolución N° 2762/2022	\$ -24.000,00
Expte. N° 1190/2020	Resolución N° 3692/2022 y 2762/2022	\$ -386.250,00
Expte. N° 1191/2020	Resolución N° 3692/2022 y 2762/2022	\$ -6.900,00
Expte. N° 1193/2020	Resolución N° 2762/2022	\$ -5.500,00
Expte. N° 1194/2020	Resolución N° 3692/2022 y 2762/2022	\$ -5.500,00
Expte. N° 1292/2020	Resolución N° 1223/2022	\$ -5.000,00
Expte. N° 1354/2020	Resolución N° 1223/2022	\$ -10.000,00
Expte. N° 1393/2020	Resolución N° 1223/2022	\$ -6.000,00
Expte. N° 1413/2020	Resolución N° 1223/2022	\$ -8.000,00
Expte. N° 1420/2020	Resolución N° 1223/2022	\$ -11.000,00
Expte. N° 1488/2020	Resolución N° 1223/2022	\$ -10.000,00
Expte. N° 1621/2020	Resolución N° 1222/2022	\$ -7.000,00
Expte. N° 1659/2020	Resolución N° 1223/2022	\$ -5.000,00
Expte. N° 1691/2020	Resolución N° 1223/2022	\$ -20.000,00
Expte. N° 1740/2020	Resolución N° 1223/2022	\$ -6.000,00
Expte. N° 1909/2020	Resolución N° 1223/2022	\$ -5.000,00
Expte. N° 2052/2020	Resolución N° 1223/2022	\$ -7.000,00
Expte. N° 2151/2020	Resolución N° 1223/2022	\$ -6.000,00
Expte. N° 2339/2020	Resolución N° 1223/2022	\$ -5.000,00
Expte. N° 2404/2020	Resolución N° 1223/2022	\$ -4.000,00
Expte. N° 2434/2020	Resolución N° 1223/2022	\$ -12.000,00
Expte. N° 2512/2020	Resolución N° 1223/2022	\$ -10.000,00
Expte. N° 3289/2020	Resolución N° 1222/2022	\$ -20.000,00
Expte. N° 3304/2020	Resolución N° 1223/2022	\$ -6.500,00
Expte. N° 3418/2020	Resolución N° 1223/2022	\$ -40.000,00
Expte. N° 3462/2020	Resolución N° 1223/2022	\$ -7.000,00
Expte. N° 3464/2020	Resolución N° 1223/2022	\$ -40.000,00
Expte. N° 3706/2020	Resolución N° 1222/2022	\$ -10.000,00
Expte. N° 3871/2020	Resolución N° 1222/2022	\$ -26.000,00
Expte. N° 3961/2020	Resolución N° 3646/2022	\$ -42.000,00
Expte. N° 3963/2020	Resolución N° 3649/2022	\$ -26.000,00
Expte. N° 3969/2020	Resolución N° 3642/2022	\$ -84.000,00
Expte. N° 4025/2020	Resolución N° 3650/2022	\$ -32.000,00
Expte. N° 4068/2020	Resolución N° 3592/2022	\$ -28.800,00
Expte. N° 4132/2020	Resolución N° 3582/2022	\$ -16.000,00
Expte. N° 4155/2020	Resolución N° 3577/2022	\$ -16.000,00
Expte. N° 4206/2020	Resolución N° 1222/2022	\$ -10.000,00
Expte. N° 4362/2020	Resolución N° 1223/2022	\$ -16.000,00
Expte. N° 4428/2020	Resolución N° 1222/2022	\$ -6.000,00
Expte. N° 4457/2020	Resolución N° 1223/2022	\$ -7.000,00
Expte. N° 4558/2008	Resolución N° 3398/2022	\$ -8.766.000,00
Expte. N° 4635/2020	Resolución N° 1223/2022	\$ -30.000,00
Expte. N° 4652/2020	Resolución N° 1222/2022	\$ -10.000,00
Expte. N° 4720/2020	Resolución N° 3744/2022	\$ -46.200,00
Expte. N° 4732/2020	Resolución N° 1223/2022	\$ -10.000,00
Expte. N° 4736/2020	Resolución N° 3748/2022	\$ -78.000,00
Expte. N° 4810/2020	Resolución N° 1223/2022	\$ -6.000,00
Expte. N° 4814/2020	Resolución N° 1222/2022	\$ -104.000,00
Expte. N° 4867/2020	Resolución N° 3745/2022	\$ -24.000,00
Expte. N° 4912/2020	Resolución N° 1222/2022	\$ -10.000,00
Expte. N° 4957/2020	Resolución N° 1223/2022	\$ -10.000,00
Expte. N° 5046/2020	Resolución N° 1223/2022	\$ -30.000,00
Expte. N° 5051/2020	Resolución N° 1222/2022	\$ -10.000,00
Expte. N° 5147/2020	Resolución N° 1223/2022	\$ -15.000,00
Expte. N° 5266/2020	Resolución N° 1223/2022	\$ -20.000,00
Expte. N° 5268/2020	Resolución N° 1223/2022	\$ -16.000,00

Expte. N° 5358/2020	Resolución N° 1222/2022	\$	-30.000,00
Expte. N° 5560/2020	Resolución N° 1222/2022	\$	-30.000,00
Expte. N° 5698/2020	Resolución N° 1223/2022	\$	-20.000,00
Expte. N° 5903/2020	Resolución N° 1223/2022	\$	-40.000,00
Expte. N° 5941/2020	Resolución N° 1223/2022	\$	-15.000,00
Expte. N° 5964/2020	Resolución N° 1223/2022	\$	-12.000,00
Expte. N° 6013/2020	Resolución N° 1223/2022	\$	-12.000,00
Expte. N° 6021/2020	Resolución N° 1223/2022	\$	-30.000,00
Expte. N° 6127/2020	Resolución N° 1223/2022	\$	-5.000,00
Expte. N° 6144/2020	Resolución N° 1222/2022	\$	-15.000,00
Expte. N° 6206/2020	Resolución N° 1222/2022	\$	-45.000,00
Expte. N° 6222/2020	Resolución N° 1222/2022	\$	-30.000,00
Expte. N° 6305/2020	Resolución N° 1223/2022	\$	-8.000,00
Expte. N° 6370/2020	Resolución N° 1222/2022	\$	-60.000,00
Expte. N° 6371/2020	Resolución N° 1222/2022	\$	-60.000,00
Expte. N° 6777/2020	Resolución N° 1222/2022	\$	-15.000,00
Expte. N° 6786/2020	Resolución N° 1222/2022	\$	-30.000,00
OTROS			
Expte. N° 4144/2007	Ajuste retención coparticipación 3er semana mayo 2021	\$	-24.300,00
Expte. N° 3008/2011	Ajuste p/cancelacion O.C. 2832/20	\$	-0,01
TOTAL AJUSTES AL RESIDUO PASIVO 2020		\$	-16.554.890,01

ANEXO - EVOLUCION RESIDUOS PASIVOS AÑO 2021



AJUSTES POR RESOLUCION

Expediente N° 1076/2021	Resolucion N° 1261/2022	\$	-10.000,00
Expediente N° 1078/2021	Resolucion N° 1261/2022	\$	-24.000,00
Expediente N° 1170/2021	Resolucion N° 3641/2022	\$	-384.000,00
Expediente N° 1234/2021	Resolucion N° 1261/2022	\$	-12.000,00
Expediente N° 1313/2021	Resolucion N° 1261/2022	\$	-20.000,00
Expediente N° 1325/2021	Resolucion N° 1261/2022	\$	-12.000,00
Expediente N° 1341/2021	Resolucion N° 1261/2022	\$	-40.000,00
Expediente N° 136/2021	Resolucion N° 1207/2021	\$	-1.577.538,83
Expediente N° 1426/2021	Resolucion N° 1261/2022	\$	-12.000,00
Expediente N° 1460/2021	Resolucion N° 1261/2022	\$	-6.000,00
Expediente N° 1626/2021	Resolucion N° 1261/2022	\$	-20.000,00
Expediente N° 1695/2021	Resolucion N° 1261/2022	\$	-10.000,00
Expediente N° 1717/2021	Resolucion N° 1261/2022	\$	-6.000,00
Expediente N° 1913/2021	Resolucion N° 4928/2022.	\$	-20.000,00
Expediente N° 1999/2021	Resolucion N° 1261/2022	\$	-6.000,00
Expediente N° 2013/2021	Resolucion N° 1261/2022	\$	-20.000,00
Expediente N° 2021-D-000002	Disposicion N° 09/22 Coord.Adm	\$	-28.149,61
Expediente N° 2021-D-000008	Disposicion N° 09/22 Coord.Adm	\$	-17.143,75
Expediente N° 2038/2021	Resolucion N° 1261/2022	\$	-30.000,00
Expediente N° 208/2021	Resolucion N° 3641/2022	\$	-1.978.000,00
Expediente N° 2082/2021	Resolucion N° 1261/2022	\$	-5.000,00
Expediente N° 2094/2021	Resolucion N° 1261/2022	\$	-20.000,00
Expediente N° 2138/2021	Resolucion N° 1261/2022	\$	-10.000,00
Expediente N° 2155/2021	Resolucion N° 1261/2022	\$	-20.000,00
Expediente N° 2173/2021	Resolucion N° 1261/2022	\$	-10.000,00
Expediente N° 218/2021	Resolucion N° 3641/2022	\$	-34.500,00
Expediente N° 221/2021	Resolucion N° 3641/2022	\$	-24.000,00
Expediente N° 222/2021	Resolucion N° 3641/2022	\$	-35.000,00
Expediente N° 2424/2021	Resolucion N° 1199/2022	\$	-20.000,00
Expediente N° 2455/2021	Resolucion N° 1261/2022	\$	-10.000,00
Expediente N° 2467/2021	Resolucion N° 1261/2022	\$	-15.000,00
Expediente N° 2475/2021	Resolucion N° 1261/2022	\$	-10.000,00
Expediente N° 2481/2021	Resolucion N° 1261/2022	\$	-60.000,00
Expediente N° 2501/2021	Resolucion N° 852/2022	\$	-31.000,00
Expediente N° 2534/2021	Resolucion N° 1261/2022	\$	-15.000,00
Expediente N° 2536/2021	Resolucion N° 1261/2022	\$	-10.000,00
Expediente N° 2539/2021	Resolucion N° 3933/2022	\$	-51.000,00
Expediente N° 2579/2021	Resolucion N° 1261/2022	\$	-10.000,00
Expediente N° 2584/2021	Resolucion N° 1261/2022	\$	-15.000,00
Expediente N° 2592/2021	Resolucion N° 1261/2022	\$	-12.000,00
Expediente N° 2606/2021	Resolucion N° 3641/2022	\$	-120.000,00
Expediente N° 2642/2021	Resolucion N° 1261/2022	\$	-30.000,00
Expediente N° 2708/2021	Resolucion N° 1261/2022	\$	-8.000,00
Expediente N° 2726/2021	Resolucion N° 1261/2022	\$	-15.000,00
Expediente N° 2728/2021	Resolucion N° 1261/2022	\$	-20.000,00
Expediente N° 2762/2021	Resolucion N° 1261/2022	\$	-8.000,00
Expediente N° 2780/2021	Resolucion N° 1261/2022	\$	-10.000,00
Expediente N° 2860/2021	Resolucion N° 1261/2022	\$	-14.000,00
Expediente N° 2993/2021	Resolucion N° 1261/2022	\$	-30.000,00
Expediente N° 3184/2021	Resolucion N° 1261/2022	\$	-6.000,00
Expediente N° 321/2021	Resolucion N° 3641/2022	\$	-550.000,00
Expediente N° 3221/2021	Resolucion N° 1261/2022	\$	-20.000,00
Expediente N° 3222/2021	Resolucion N° 1261/2022	\$	-10.000,00
Expediente N° 326/2021	Resolucion N° 1261/2022	\$	-7.000,00
Expediente N° 3267/2021	Resolucion N° 1261/2022	\$	-9.000,00
Expediente N° 3283/2021	Resolucion N° 1261/2022	\$	-30.000,00
Expediente N° 3310/2021	Resolucion N° 1261/2022	\$	-15.000,00
Expediente N° 3312/2021	Resolucion N° 1261/2022	\$	-30.000,00
Expediente N° 3375/2021	Resolucion N° 1261/2022	\$	-5.000,00
Expediente N° 3377/2021	Disposicion N° 19/2022	\$	-2.627.148,78
Expediente N° 3417/2021	Resolucion N° 1261/2022	\$	-20.000,00
Expediente N° 3453/2021	Resolucion N° 1261/2022	\$	-40.000,00
Expediente N° 3454/2021	Resolucion N° 1261/2022	\$	-20.000,00
Expediente N° 3455/2021	Resolucion N° 1261/2022	\$	-8.000,00
Expediente N° 3461/2021	Resolucion N° 1261/2022	\$	-7.000,00

Expediente N° 3482/2020	Resolución N° 2783/2021	\$	-129.055,94
Expediente N° 3582/2021	Resolución N° 1261/2022	\$	-9.000,00
Expediente N° 3604/2021	Resolución N° 1261/2022	\$	-20.000,00
Expediente N° 3606/2021	Resolución N° 1261/2022	\$	-10.000,00
Expediente N° 3607/2021	Resolución N° 3940/2022	\$	-80.000,00
Expediente N° 3709/2021	Resolución N° 1261/2022	\$	-10.000,00
Expediente N° 3730/2021	Resolución N° 1261/2022	\$	-8.000,00
Expediente N° 3731/2021	Resolución N° 1261/2022	\$	-20.000,00
Expediente N° 3745/2021	Resolución N° 1261/2022	\$	-20.000,00
Expediente N° 3849/2021	Resolución N° 1261/2022	\$	-10.000,00
Expediente N° 3862/2021	Resolución N° 1199/2022	\$	-15.000,00
Expediente N° 3871/2021	Resolución N° 1261/2022	\$	-20.000,00
Expediente N° 3874/2021	Resolución N° 4893/2022	\$	-51.000,00
Expediente N° 3876/2021	Resolución N° 1261/2022	\$	-16.000,00
Expediente N° 3931/2021	Resolución N° 4894/2022.	\$	-20.000,00
Expediente N° 3992/2021	Resolución N° 1199/2022	\$	-15.000,00
Expediente N° 4017/2021	Resolución N°1851/2022	\$	-2.500.000,00
Expediente N° 4038/2021	Resolución N° 1261/2022	\$	-30.000,00
Expediente N° 4102/2021	Resolución N° 1261/2022	\$	-15.000,00
Expediente N° 4204/2021	Resolución N° 4925/2022.-	\$	-15.000,00
Expediente N° 4268/2021	Resolución N° 1261/2022	\$	-15.000,00
Expediente N° 4273/2021	Resolución N° 1261/2022	\$	-15.000,00
Expediente N° 4315/2021	Resolución N° 3641/2022	\$	-60.000,00
Expediente N° 4344/2021	Resolución N° 1261/2022	\$	-6.000,00
Expediente N° 4431/2021	Resolución N° 4923/2022.	\$	-120.000,00
Expediente N° 4444/2021	Resolución N° 3413/2022	\$	-560.000,00
Expediente N° 4448/2021	Resolución N° 4924/2022.-	\$	-21.600,00
Expediente N° 4458/2021	Resolución N° 4921/2022	\$	-43.200,00
Expediente N° 4472/2021	Resolución N° 4920/2022.-	\$	-64.000,00
Expediente N° 4473/2021	Resolución N° 4919/2022.-	\$	-20.000,00
Expediente N° 4474/2021	Resolución N° 1261/2022	\$	-30.000,00
Expediente N° 4497/2021	Resolución N° 3863/2022	\$	-19.200,00
Expediente N° 4525/2021	Resolución N° 3838/2022	\$	-76.800,00
Expediente N° 4570/2021	Resolución N° 3837/2022	\$	-57.600,00
Expediente N° 4595/2021	Resolución N° 3839/2022	\$	-57.600,00
Expediente N° 4766/2021	Resolución N° 1261/2022	\$	-12.000,00
Expediente N° 4788/2021	Resolución N° 614/2022	\$	-36.000,00
Expediente N° 4836/2021	Resolución N° 4926/2022.	\$	-15.000,00
Expediente N° 4865/2021	Resolución N° 1261/2022	\$	-30.000,00
Expediente N° 4867/2021	Resolución N° 1261/2022	\$	-20.000,00
Expediente N° 4868/2021	Resolución N° 645/2022	\$	-20.760,00
Expediente N° 4890/2021	Resolución N° 644/2022	\$	-22.000,00
Expediente N° 5049/2021	Resolución N° 4125/2022	\$	-108.000,00
Expediente N° 5069/2021	Resolución N° 3647/2022	\$	-19.200,00
Expediente N° 5089/2021	Resolución N° 3644/2022	\$	-19.200,00
Expediente N° 5101/2021	Resolución N° 3643/2022	\$	-19.200,00
Expediente N° 5121/2021	Resolución N° 3749/2022	\$	-122.400,00
Expediente N° 5153/2021	Resolución N° 3413/2022	\$	-46.000,00
Expediente N° 5500/2021	Resolución N° 4526/2022	\$	-25.000,00
Expediente N° 5535/2021	Resolución N° 1261/2022	\$	-15.000,00
Expediente N° 5540/2021	Resolución N° 1261/2022	\$	-12.000,00
Expediente N° 5543/2021	Resolución N° 1261/2022	\$	-16.000,00
Expediente N° 5577/2021	Resolución N° 4927/2022	\$	-21.600,00
Expediente N° 5622/2021	Resolución N° 1199/2022	\$	-15.000,00
Expediente N° 5625/2021	Resolución N° 1261/2022	\$	-12.000,00
Expediente N° 576/2021	Resolucion N° 3641/2022	\$	-7.800,00
Expediente N° 5812/2021	Resolución N° 1261/2022	\$	-8.000,00
Expediente N° 5818/2021	Resolución N° 1261/2022	\$	-10.000,00
Expediente N° 590/2021	Resolucion N° 4267/2021	\$	-90,00
Expediente N° 6039/2021	Resolución N° 1261/2022	\$	-20.000,00
Expediente N° 6206/2021	Resolución N° 1261/2022	\$	-20.000,00
Expediente N° 6218/2021	Resolución N° 1261/2022	\$	-30.000,00
Expediente N° 624/2021	Resolución N° 1261/2022	\$	-25.000,00
Expediente N° 6272/2021	Resolución N° 1261/2022	\$	-15.000,00
Expediente N° 629/2021	Resolución N° 1261/2022	\$	-12.000,00
Expediente N° 6356/2021	Resolución N° 1261/2022	\$	-20.000,00
Expediente N° 6449/2021	Resolución N° 1261/2022	\$	-30.000,00
Expediente N° 6486/2021	Resolución N° 4922/2022.-	\$	-25.000,00
Expediente N° 6499/2021	Resolución N° 1261/2022	\$	-15.000,00
Expediente N° 6520/2021	Resolución N° 1261/2022	\$	-15.000,00
Expediente N° 6560/2021	Resolución N° 1261/2022	\$	-30.000,00
Expediente N° 6630/2021	Resolución N° 1261/2022	\$	-30.000,00

Expediente N° 6634/2020	Resolución N° 1222/2022.-	\$	-15.000,00
Expediente N° 680/2021	Resolución N° 1261/2022	\$	-15.000,00
Expediente N° 681/2021	Resolución N° 1261/2022	\$	-15.000,00
Expediente N° 6855/2021	Resolución N° 1261/2022	\$	-15.000,00
Expediente N° 6987/2021	Resolución N° 551/2022	\$	-36.880,00
Expediente N° 7022/2021	Resolución N° 1261/2022	\$	-20.000,00
Expediente N° 7176/2021	Resolución N° 3857/2022	\$	-28.800,00
Expediente N° 7714/2021	Resolución N° 1205/2022	\$	-50.475,20
Expediente N° 7722/2021	Resolución N° 1199/2022	\$	-30.000,00
Expediente N° 943/2021	Resolución N° 4659/2022	\$	-36.000,00
Expediente N° 945/2021	Resolución N° 1261/2022	\$	-8.000,00
Expediente N° 972/2021	Resolución N° 1261/2022	\$	-10.000,00

OTROS

Expediente N° 5430/2007	Ajuste s/Retención ISSyS Enero 2022 s/haberés Diciembre 2021.-	\$	-911.186,54
-------------------------	-------------------------------------------------------------------	----	-------------

TOTAL AJUSTES AL RESIDUO PASIVO 2021 \$ -14.599.128,65

Trelew, (Ch) 06 de diciembre de 2023.

INFORME

En mi carácter de Coordinadora de Administración Informo acerca de la documentación detallada en el apartado I, con el alcance y las limitaciones indicadas en el Apartado II.-

I - CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2022**Cuerpo Principal****Estados Demostrativos de la Situación Económico y Financiera Municipal**

Estado de Ejecución de las autorizaciones para Gastar.

Nota al Estado de Ejecución de las autorizaciones para Gastar.

Anexo - "Modificaciones presupuestarias con indicación de la norma".

Estado de Ejecución del Cálculo de Recursos.

Nota al Estado de los Recursos.

Estado del Resultado del Ejercicio.

Nota al Estado del Resultado del Ejercicio.

Estado de las Obligaciones contraídas durante el Ejercicio.

Nota al Estado de las Obligaciones contraídas para Ejercicios futuros.

Estado de Movimiento de Fondos.

Estado de Movimiento de Valores.

Estado de la Situación del Tesoro

Nota al Estado de la Situación del Tesoro.

Estado de la Deuda Pública.

Nota al Estado de la Deuda Pública.

Estado de la Evolución de los Residuos Pasivos.

Anexo - Ajustes al Residuo Pasivo del Ejercicio 2020

Anexo - Ajustes al Residuo Pasivo del Ejercicio 2021

INFORME DE LA COORDINADORA DE ADMINISTRACION.

II - ALCANCE Y LIMITACIONES DE LA TAREA REALIZADA

La revisión se limitó a la aplicación de procedimientos analíticos sobre las cifras expuestas en la Cuenta General del Ejercicio, teniendo en cuenta que la misma no tiene por objeto formular salvedades o realizar observaciones.

Para la elaboración de la Cuenta General del Ejercicio 2022, se mantuvo el esquema que se utilizó en la elaboración de Cuenta General del Ejercicio 2021.

Respecto al informe del artículo 67° de la Ordenanza de Contabilidad Municipal N° 6370, el Departamento Ejecutivo solicitó a los señores Secretarios el alcance de los objetivos y metas del plan de gobierno indicado en el presupuesto original, no existiendo respuesta a la fecha.

III - INFORME

Por todo lo manifestado, sobre la base de la labor realizada y con las limitaciones indicadas, no tengo observaciones que formular respecto de la información detallada en el Apartado I; pero debo indicar que la misma cumple con los requisitos legales establecidos por la Ordenanza de Contabilidad Municipal N° 6370.



27/03/2023 10:20:58

Calculo Recursos por Clasificador - Ingresos Ejercicio 2022

Desde 01/01/2022 al 31/12/2022

Pag 1 / 13

Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
1	INGRESOS CORRIENTES	\$6.958.431.624,42	\$1.631.878.752,15	\$0,00	\$8.590.310.376,57	\$7.401.780.687,22	\$1.131.528.976,72	\$1.188.529.689,35	
101	DE JURISDICCION MUNICIPAL	\$4.208.517.172,81	\$958.128.600,09	\$0,00	\$5.166.645.772,90	\$4.523.947.675,55	\$811.852.256,93	\$642.698.097,35	
10101	IMPUESTOS	\$1.708.600.000,00	\$274.709.200,09	\$0,00	\$1.983.309.200,09	\$1.995.757.256,39	\$366.350.640,39		\$12.448.056,30
1010101	IMPUESTO INMOBILIARIO	\$220.000.000,00	\$35.809.200,09	\$0,00	\$255.809.200,09	\$256.545.624,50	\$84.095.505,63		\$736.424,41
1010102	PATENTE AUTOMOTOR	\$650.000.000,00	\$60.000.000,00	\$0,00	\$710.000.000,00	\$724.143.155,30	\$213.656.750,18		\$14.143.155,30
1010103	INGRESOS BRUTOS	\$838.600.000,00	\$178.900.000,00	\$0,00	\$1.017.500.000,00	\$1.015.068.476,59	\$68.598.384,58	\$2.431.523,41	
10102	TASAS	\$1.307.009.600,00	\$386.686.400,00	\$0,00	\$1.693.696.000,00	\$1.569.520.618,74	\$316.594.057,56	\$124.175.381,26	
1010201	ABASTECIMIENTO URBANO	\$9.045.000,00	\$2.155.000,00	\$0,00	\$11.200.000,00	\$12.007.958,01	\$1.457.894,00		\$807.958,01
1010202	INSPECCION SEGURIDAD E HIGIENE	\$630.000.000,00	\$289.000.000,00	\$0,00	\$919.000.000,00	\$859.185.704,93	\$89.814.383,10	\$59.814.295,07	
1010203	HABILITACION COMERCIAL	\$2.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.700.000,00	\$3.263.565,22	\$94.556,00		\$563.565,22
1010204	DESINFECCION	\$1.296.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.296.000,00	\$1.514.421,00	\$141.240,00		\$218.421,00
1010205	DE SERVICIOS	\$125.000.000,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$130.000.000,00	\$132.735.690,72	\$45.480.449,15		\$2.735.690,72
1010206	O.M.Re.S.P.	\$40.500.000,00	\$9.500.000,00	\$0,00	\$50.000.000,00	\$25.125.480,78	\$0,00	\$24.874.519,22	
1010207	LOTEOS-SUBDIV-LINEA-NIVEL	\$1.668.600,00	\$1.331.400,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$2.611.329,00	\$128.270,00	\$388.671,00	
1010208	DE EDIFICACION	\$10.800.000,00	\$9.700.000,00	\$0,00	\$20.500.000,00	\$21.510.974,71	\$2.120.051,38		\$1.010.974,71
1010209	RECOLECCION DE RESIDUOS	\$450.000.000,00	\$56.000.000,00	\$0,00	\$506.000.000,00	\$475.038.609,47	\$164.991.827,54	\$30.961.390,53	
1010210	BARRIDO Y LIMPIEZA	\$36.000.000,00	\$14.000.000,00	\$0,00	\$50.000.000,00	\$36.526.884,90	\$12.365.386,39	\$13.473.115,10	
10103	DERECHOS	\$160.215.000,00	\$5.230.000,00	\$0,00	\$165.445.000,00	\$147.060.696,14	\$11.890.684,92	\$18.384.303,86	
1010301	CARNET DE CONDUCTOR Y CREDENCIALES	\$30.000.000,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$35.000.000,00	\$36.330.678,00	\$3.600.860,00		\$1.330.678,00
1010303	OCUPACION VIA PUBLICA	\$270.000,00	\$230.000,00	\$0,00	\$500.000,00	\$379.678,59	\$10.661,17	\$120.321,41	
1010304	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNEBRES	\$16.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$16.500.000,00	\$11.231.308,12	\$619.410,00	\$5.268.691,88	
1010305	DE OFICINA	\$22.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$22.400.000,00	\$20.808.578,49	\$1.392.613,75	\$1.591.421,51	
1010306	ESPECTACULOS PUBLICOS	\$145.000,00	\$0,00	\$0,00	\$145.000,00	\$192.300,00	\$0,00		\$47.300,00
1010307	ALQUILERES Y TASAS TERMINAL	\$7.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$7.200.000,00	\$4.039.272,94	\$308.980,00	\$3.160.727,06	
1010308	SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO	\$83.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$83.700.000,00	\$74.078.880,00	\$5.958.160,00	\$9.621.120,00	
10104	ACCESORIOS	\$143.007.592,81	\$86.075.000,00	\$0,00	\$229.082.592,81	\$172.512.790,92	\$13.968.262,85	\$56.569.801,89	
1010401	MULTAS Y REC.S/IMPUESTOS Y TASAS	\$35.000.000,00	\$25.000.000,00	\$0,00	\$60.000.000,00	\$56.849.610,28	\$5.806.187,66	\$3.150.389,72	
1010402	MULTAS INFRACCIONES DE TRANSITO	\$55.000.000,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$70.000.000,00	\$38.030.306,48	\$3.440.299,79	\$31.969.693,52	
1010403	MULTAS DEFENSA AL CONSUMIDOR ORD.N° 8274/11774	\$4.072.771,81	\$0,00	\$0,00	\$4.072.771,81	\$7.540.472,16	\$2.836,40		\$3.467.700,35
1010404	MULTAS ORD.N°10713/CONVENIO CON GENDARMERIA	\$2.700.000,00	\$1.300.000,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$1.981.706,00	\$187.843,00	\$2.018.294,00	
1010405	ORDENAMIENTO VIAL-ORD.N° 11869	\$1.009.821,00	\$0,00	\$0,00	\$1.009.821,00	\$1.005.880,00	\$0,00	\$3.941,00	
1010406	ORD.N°12712 CONV.CON PROVINCIA POR CONTROL TRANSITO	\$45.225.000,00	\$44.775.000,00	\$0,00	\$90.000.000,00	\$67.104.816,00	\$4.531.096,00	\$22.895.184,00	
10105	VARIOS	\$853.591.840,00	\$193.000.000,00	\$0,00	\$1.046.591.840,00	\$569.854.210,61	\$78.749.260,23	\$476.737.629,39	
1010501	RECURSOS VARIOS NO CLASIFICADOS	\$19.035.000,00	\$0,00	\$0,00	\$19.035.000,00	\$8.634.366,50	\$954.446,00	\$10.400.633,50	
1010502	EJERCICIOS ANTERIORES	\$65.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$65.000.000,00	\$32.941.292,99	\$5.060.692,92	\$32.058.707,01	
1010503	IMPUESTO INMOBILIARIO EJERCICIOS ANTERIORES	\$120.000.000,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$150.000.000,00	\$67.310.582,04	\$10.214.039,94	\$82.689.417,96	
1010504	PATENTE AUTOMOTOR EJERCICIOS ANTERIORES	\$250.000.000,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$300.000.000,00	\$197.418.318,84	\$27.720.159,32	\$102.581.681,16	
1010505	INGRESOS BRUTOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$180.000.000,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$230.000.000,00	\$102.691.872,05	\$12.247.106,72	\$127.308.127,95	
1010506	TASA INSP.SEGURIDAD E HIGIENE EJERCICIOS ANTERIORES	\$120.000.000,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$170.000.000,00	\$52.044.458,79	\$5.044.463,89	\$117.955.541,21	
1010507	PAVIMENTO EJERCICIOS ANTERIORES	\$16.200,00	\$0,00	\$0,00	\$16.200,00	\$30.202,10	\$394,10		\$14.002,10
1010509	RECOLECCION DE RESIDUOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$81.000.000,00	\$9.000.000,00	\$0,00	\$90.000.000,00	\$98.651.126,86	\$16.031.993,70		\$8.651.126,86
1010510	BARRIDO Y LIMPIEZA EJERCICIOS ANTERIORES	\$16.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$8.568.790,44	\$1.350.163,64	\$11.431.209,56	



Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
1010511	CONVENIO MARCO COOPERACION RESP.SOCIAL EMPRESARIAL	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$125.000,00	\$0,00	\$1.375.000,00	
1010512	ORD.Nº 12735 PASEO DE COMPRAS TW 1º	\$1.030.640,00	\$0,00	\$0,00	\$1.030.640,00	\$1.438.200,00	\$125.800,00		\$407.560,00
1010514	RES.Nº 2218/20-APORTE A FAVOR HOG.ADOLES.VARONES	\$10.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000,00	
10106	CONTRIBUCIONES	\$49.140,00	\$0,00	\$0,00	\$49.140,00	\$33.211,38	\$0,00	\$15.928,62	
1010601	OBRAS PUBLICAS VARIAS	\$49.140,00	\$0,00	\$0,00	\$49.140,00	\$33.211,38	\$0,00	\$15.928,62	
10107	FONDOS ESPECIFICOS	\$5.794.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.794.000,00	\$5.716.625,08	\$425.332,15	\$77.374,92	
1010702	FONDO CULTURAL	\$94.000,00	\$0,00	\$0,00	\$94.000,00	\$30.451,81	\$0,00	\$63.548,19	
1010703	FONDO ASISTENCIA DEPORTE MUNICIPAL-FADEM ORD.Nº9084	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	
1010704	FONDO PERMANENTE DE INFRAESTRUCTURA Y PAVIMENTO URBANO ORD.Nº10201	\$5.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.400.000,00	\$5.686.173,27	\$425.332,15		\$286.173,27
10108	SERVICIOS Y RECUPERO DE SERVICIOS	\$3.250.000,00	\$7.428.000,00	\$0,00	\$10.678.000,00	\$7.428.000,00	\$0,00	\$3.250.000,00	
1010801	REINTEGRO SERVICIOS TERMINAL	\$3.250.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.250.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.250.000,00	
1010802	RECUPERO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	\$0,00	\$7.428.000,00	\$0,00	\$7.428.000,00	\$7.428.000,00	\$0,00	\$0,00	
10109	RENTAS DE LA PROPIEDAD	\$27.000.000,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$32.000.000,00	\$56.064.266,29	\$23.874.018,83		\$24.064.266,29
1010901	RENTAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$27.000.000,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$32.000.000,00	\$56.064.266,29	\$23.874.018,83		\$24.064.266,29
102	DE JURISDICCION PROVINCIAL	\$2.224.300.417,00	\$589.707.627,34	\$0,00	\$2.814.008.044,34	\$2.755.367.180,95	\$312.299.375,11	\$58.640.863,39	
10201	COPARTICIPACION IMPUESTOS	\$2.224.300.417,00	\$589.707.627,34	\$0,00	\$2.814.008.044,34	\$2.755.367.180,95	\$312.299.375,11	\$58.640.863,39	
1020101	COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTOS	\$981.386.031,00	\$349.516.967,40	\$0,00	\$1.330.902.998,40	\$1.283.545.057,92	\$154.747.002,28	\$47.357.940,48	
1020102	COPARTICIPACION INGRESOS BRUTOS	\$25.640.218,00	\$23.339.296,98	\$0,00	\$48.979.514,98	\$50.161.260,77	\$5.411.745,79		\$1.181.745,79
1020103	COPARTICIPACION LEY 27429-PUNTO I APARTADO C	\$168.513.782,00	\$72.480.125,65	\$0,00	\$240.993.907,65	\$227.632.677,58	\$26.345.889,52	\$13.361.230,07	
1020104	COPARTICIPACION LEY 27429 PUNTO II APARTADO A	\$26.471.942,00	\$0,00	\$0,00	\$26.471.942,00	\$26.963.960,63	\$2.439.260,47		\$492.018,63
1020201	REGALIAS PETROLERAS	\$933.946.966,00	\$126.499.065,75	\$0,00	\$1.060.446.031,75	\$1.062.581.640,70	\$112.535.608,95		\$2.135.608,95
1020202	REGALIAS GASIFERAS	\$42.663.896,00	\$1.637.437,28	\$0,00	\$44.301.333,28	\$41.155.705,81	\$3.739.210,81	\$3.145.627,47	
1020203	REGALIAS HIDROELECTRICAS	\$3.003.172,00	\$0,00	\$0,00	\$3.003.172,00	\$4.678.930,03	\$471.853,74		\$1.675.758,03
1020204	BONOS DE COMPENSACION HIDROCARBURIFERAS	\$42.674.410,00	\$16.234.734,28	\$0,00	\$58.909.144,28	\$58.647.947,51	\$6.608.803,55	\$261.196,77	
103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES (NO REINTEGRABLES)	\$525.614.034,61	\$84.042.524,72	\$0,00	\$609.656.559,33	\$122.465.830,72	\$7.377.344,68	\$487.190.728,61	
10301	APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	\$102.624.374,00	\$34.814.256,64	\$0,00	\$137.438.630,64	\$42.079.632,64	\$1.233.000,00	\$95.358.998,00	
1030101	INSTITUTO ASISTENCIA SOCIAL (IAS)	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	
1030102	APORTES TESORO PROVINCIAL (ATP)	\$80.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$80.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$80.000.000,00	
1030103	OTROS DE PROVINCIA	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	
1030105	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-PROTECCION DE DERECHOS	\$1.512.000,00	\$4.863.000,00	\$0,00	\$6.375.000,00	\$5.525.000,00	\$425.000,00	\$850.000,00	
1030106	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-HOGAR DE ADOLESCENTES MUJERES	\$766.800,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$1.766.800,00	\$1.511.200,00	\$200.000,00	\$255.600,00	
1030107	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-HOGAR DE ADOLESCENTES VARONES	\$642.600,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$1.642.600,00	\$1.428.400,00	\$200.000,00	\$214.200,00	
1030108	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-HOGAR DE NIÑOS	\$1.240.164,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$3.240.164,00	\$2.826.776,00	\$400.000,00	\$413.388,00	
1030109	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ACOMPAÑANTES COMUNITARIOS	\$144.000,00	\$0,00	\$0,00	\$144.000,00	\$124.000,00	\$8.000,00	\$20.000,00	
1030110	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-PLAN ASISTENCIA USUARIOS DE GARRAFAS	\$12.810,00	\$0,00	\$0,00	\$12.810,00	\$0,00	\$0,00	\$12.810,00	
1030111	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-FAMILIAS SOLIDARIAS	\$900.000,00	\$0,00	\$0,00	\$900.000,00	\$75.000,00	\$0,00	\$825.000,00	



Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
1030112	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT- CONV.CAPACIT.DE SOLDADURA BASICA	\$30.000,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000,00	
1030113	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT- CONV.CAPACIT.OPERARIO CONSTRUCC.EN SECO	\$30.000,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000,00	
1030114	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT- CONV.CAPACIT.DE ELECTRICIDAD	\$30.000,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000,00	
1030115	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT- FORTALECIMIENTO OPERADORES CONVIVENCIALES	\$1.080.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.080.000,00	\$90.000,00	\$0,00	\$990.000,00	
1030116	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-CONVENIO PROGRAMA IMPULSA	\$8.436.000,00	\$2.220.000,00	\$0,00	\$10.656.000,00	\$6.768.000,00	\$0,00	\$3.888.000,00	
1030117	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-PLAN CALOR	\$1.800.000,00	\$2.300.000,00	\$0,00	\$4.100.000,00	\$2.300.000,00	\$0,00	\$1.800.000,00	
1030118	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT- MANT.CONECT.INST.AY.VIS.BALIZ.AEROP. ALTE.A.ZAR	\$0,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	
1030119	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-REFACCION HOGAR ADOLESCENTES VARONES	\$0,00	\$1.431.256,64	\$0,00	\$1.431.256,64	\$1.431.256,64	\$0,00	\$0,00	
10302	APORTES DEL TESORO NACIONAL	\$422.989.660,61	\$49.228.268,08	\$0,00	\$472.217.928,69	\$80.386.198,08	\$6.144.344,68	\$391.831.730,61	
1030201	APORTES TESORO NACIONAL (A.T.N.)	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	
1030202	OTROS DE NACION	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	
1030203	MINIST.TRABAJO, EMP. Y SEG.SOC.NACION-CIC MAXIMO PROYECTO SOCIAL 2	\$33.732,23	\$0,00	\$0,00	\$33.732,23	\$0,00	\$0,00	\$33.732,23	
1030204	MINIST.TRABAJO, EMP. Y SEG.SOC.NACION-CIC BASICO PROYECTO SUM	\$18.246,77	\$0,00	\$0,00	\$18.246,77	\$0,00	\$0,00	\$18.246,77	
1030205	GOBIERNO NACIONAL- PROG.PREVENIR/CONSUM.HABITOS SALUDABLES	\$10.862,61	\$0,00	\$0,00	\$10.862,61	\$0,00	\$0,00	\$10.862,61	
1030206	GOBIERNO NACIONAL-PROTOCOLO ADICIONAL N° 18/15	\$227.619,00	\$0,00	\$0,00	\$227.619,00	\$0,00	\$0,00	\$227.619,00	
1030207	MIN.DE INDUSTRIA INFRAESTRUCTURA NACION-AYUDA PARQUES INDUSTRIALES	\$60.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$60.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$60.000.000,00	
1030208	SIECYGCE-MDP-PROYECTO DE IMPRESIÓN 3D	\$99.600,00	\$0,00	\$0,00	\$99.600,00	\$0,00	\$0,00	\$99.600,00	
1030209	SIECYGCE-MDP-PROYECTO MARKETING DIGITAL Y SOCIAL MEDIA	\$99.600,00	\$0,00	\$0,00	\$99.600,00	\$0,00	\$0,00	\$99.600,00	
1030210	GOBIERNO NACIONAL-CINTURON HORTICOLA DE TRELEW	\$350.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$350.000.000,00	\$31.157.930,00	\$0,00	\$318.842.070,00	
1030211	51101030211-VIAL.NACIONAL-CONSERV.Y MANT.S/RN.N°3 Y R.N.N°25 ACC.TRELEW	\$0,00	\$36.866.068,08	\$0,00	\$36.866.068,08	\$36.866.068,08	\$6.144.344,68	\$0,00	
1030212	MIN.CULTURA NAC.-SEC.GESTION CULTURAL-ENCUENTRO DE TROYADORES	\$0,00	\$94.800,00	\$0,00	\$94.800,00	\$94.800,00	\$0,00	\$0,00	
1030213	SEC.NAC.N.ADOLY FLIA-PLAN NACIONAL 1° INFANCIA	\$0,00	\$6.048.400,00	\$0,00	\$6.048.400,00	\$6.048.400,00	\$0,00	\$0,00	
1030214	MIN.SEG-PLAN NAC.PARA PLANIF. Y GEST.LOCAL DE LA SEG.CIUD.ASIST.TEC.FIN.A MUN.	\$0,00	\$6.219.000,00	\$0,00	\$6.219.000,00	\$6.219.000,00	\$0,00	\$0,00	
2	INGRESOS DE CAPITAL	\$3.119.627.549,47	\$3.028.327.948,49	\$0,00	\$6.147.955.497,96	\$248.580.338,83	\$22.779.102,39	\$5.899.375.159,13	
2010001	TIERRAS FISCALES/FOMUVI	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$628.200,00	-\$15.869.656,91		\$128.200,00
2010002	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	\$30.000,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000,00	
2010003	OFRECIMIENTO PUBLICO DE TIERRAS ORD.N° 13238	\$130.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$130.000.000,00	\$17.206.177,11	\$17.206.177,11	\$112.793.822,89	



Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
202	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$2.989.097.549,47	\$3.028.327.948,49	\$0,00	\$6.017.425.497,96	\$230.745.961,72	\$21.442.582,19	\$5.786.679.536,24	
20201	APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	\$40.514.296,80	\$54.115.788,95	\$0,00	\$94.630.085,75	\$18.455.383,60	\$12.455.383,60	\$76.174.702,15	
2020101	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- REP.TABIQ.SANIT.51 UNID.HABIT.B°1000 VIV.1°ETAPA	\$40.654,16	\$0,00	\$0,00	\$40.654,16	\$0,00	\$0,00	\$40.654,16	
2020102	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-13 MEJORAM.VIVIENDAS BARRIOS VARIOS TRELEW	\$178.260,72	\$0,00	\$0,00	\$178.260,72	\$0,00	\$0,00	\$178.260,72	
2020103	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- 18MEJ.VIVIENDAS BARRIOS VARIOS 2°ETAPA TRELEW	\$157.361,73	\$0,00	\$0,00	\$157.361,73	\$0,00	\$0,00	\$157.361,73	
2020104	I.P.V.D.U.-11 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS 3° ETAPA "A"	\$141.859,43	\$0,00	\$0,00	\$141.859,43	\$0,00	\$0,00	\$141.859,43	
2020105	I.P.V.D.U.-11 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS 3° ETAPA "B"	\$144.042,50	\$0,00	\$0,00	\$144.042,50	\$0,00	\$0,00	\$144.042,50	
2020106	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-OBRAS DELEGADAS PROMEVI	\$33.829,70	\$0,00	\$0,00	\$33.829,70	\$0,00	\$0,00	\$33.829,70	
2020107	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-LOTES SOCIALES B° MOREIRA III	\$112.368,21	\$0,00	\$0,00	\$112.368,21	\$0,00	\$0,00	\$112.368,21	
2020108	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT.PASEO PUENTE HENDRE	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$4.000.000,00	
2020109	I.P.V.D.U.-DRENAJE SUPERF.CAPTAC.Y CONST.ALCANTARILLA B°GUAYRA	\$6.205.485,00	\$838.128,49	\$0,00	\$7.043.613,49	\$0,00	\$0,00	\$7.043.613,49	
2020110	I.P.V.D.U.-CONSTRUCCION 9 VIVIENDAS 2 DORMITORIOS	\$23.500.435,35	\$34.700.273,46	\$0,00	\$58.200.708,81	\$12.455.383,60	\$12.455.383,60	\$45.745.325,21	
2020111	I.P.V.D.U.-CONSTR.PLUVIAL SMITH EN B° SAN MARTIN TRELEW	\$0,00	\$18.577.387,00	\$0,00	\$18.577.387,00	\$0,00	\$0,00	\$18.577.387,00	
20202	APORTES DEL TESORO NACIONAL	\$2.948.143.252,67	\$2.974.212.159,54	\$0,00	\$5.922.355.412,21	\$212.231.186,46	\$8.985.698,59	\$5.710.124.225,75	
2020201	MIN.PL.FED.INV.PUBL.Y SERV.NACION- PAVIMENTACION 400 CUADRAS	\$5.890.100,00	\$0,00	\$0,00	\$5.890.100,00	\$0,00	\$0,00	\$5.890.100,00	
2020202	RENOVACION COLECTORAS DOMICILIARIAS (DIAMETRO 200 00)2°ETAPA	\$102.544.000,00	\$0,00	\$0,00	\$102.544.000,00	\$0,00	\$0,00	\$102.544.000,00	
2020203	CORDONES CUNETA EN CALLES URBANAS 4 BARRIOS	\$60.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$60.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$60.000.000,00	
2020204	ARGENTINA HACE I - CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER	\$16.052.760,21	\$0,00	\$0,00	\$16.052.760,21	\$13.759.508,74	\$0,00	\$2.293.251,47	
2020205	RECUPERACION PLAZA ESPAÑA	\$15.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$15.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$15.600.000,00	
2020206	ARGENTINA HACE II - CICLOVIA Y BICISENDA PERIURBANA	\$19.386.215,98	\$0,00	\$0,00	\$19.386.215,98	\$16.616.756,56	\$0,00	\$2.769.459,42	
2020207	REESTRUCTURACION Y REVALORIZACION 4 PASAJES	\$16.926.000,00	\$0,00	\$0,00	\$16.926.000,00	\$0,00	\$0,00	\$16.926.000,00	
2020208	AMPLIACION Y REMODELACION JARDIN MATERNAL EVITA	\$35.490.993,20	\$0,00	\$0,00	\$35.490.993,20	\$0,00	\$0,00	\$35.490.993,20	
2020209	ARGENTINA HACE II - PLAZA DE LA MUJER	\$19.402.003,89	\$0,00	\$0,00	\$19.402.003,89	\$7.760.801,55	\$0,00	\$11.641.202,34	
2020210	ARGENTINA HACE-EJEC.ROTONDA VIAL E/CENTENARIO-MUSTER Y C.NAHUELQUIR	\$25.857.541,95	\$0,00	\$0,00	\$25.857.541,95	\$23.879.327,49	\$8.985.698,59	\$1.978.214,46	
2020211	ARGENTINA HACE-ENOHSA-EXT.RED ZONA DE CHACRAS LOMA GRANDE	\$66.033.772,17	\$0,00	\$0,00	\$66.033.772,17	\$0,00	\$0,00	\$66.033.772,17	
2020212	ARGENTINA HACE-ENOHSA-EXT.RED ZONA DE CHACRAS DROFA DULOG SUR 2°ETAPA	\$100.242.406,34	\$0,00	\$0,00	\$100.242.406,34	\$0,00	\$0,00	\$100.242.406,34	
2020213	ARGENTINA HACE-ENOHSA-RENOVACION COLECTORAS DOMICILIARIA DE LA CIUDAD	\$100.533.869,01	\$0,00	\$0,00	\$100.533.869,01	\$0,00	\$0,00	\$100.533.869,01	
2020214	RENOVACION DE REDES DE AGUA 1°	\$29.640.000,00	\$0,00	\$0,00	\$29.640.000,00	\$0,00	\$0,00	\$29.640.000,00	



Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
2020215	ETAPA B°CENTRO PAVIMENTACION Y PUENTE ORIS DE ROA 2° ETAPA	\$274.991.974,40	\$0,00	\$0,00	\$274.991.974,40	\$0,00	\$0,00	\$274.991.974,40	
2020216	ACCESIBILIDAD Y REFACCION CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	\$98.280.000,00	\$0,00	\$0,00	\$98.280.000,00	\$0,00	\$0,00	\$98.280.000,00	
2020217	PAVIMENTO CALLES URBANAS	\$250.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$250.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$250.000.000,00	
2020218	PLUVIALES CALLES URBANAS - PLUV.SECUNDARIOS 3 BARRIOS	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	
2020219	OBRAS COMPL.DINOSAURIO ACCESO NORTE (F.A.)	\$32.357.725,20	\$0,00	\$0,00	\$32.357.725,20	\$0,00	\$0,00	\$32.357.725,20	
2020220	INTERVENCION PLAZA B° LOS SAUCES (F.A.)	\$28.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$28.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$28.600.000,00	
2020221	CONSTRUCCION GIMNASIO MUNICIPAL N°4(F.A.)	\$85.142.442,32	\$0,00	\$0,00	\$85.142.442,32	\$0,00	\$0,00	\$85.142.442,32	
2020222	RECONSTRUCCION COLECTORAS CLOACALES 4°ETAPA (ENVAINADO)	\$316.160.000,00	\$0,00	\$0,00	\$316.160.000,00	\$0,00	\$0,00	\$316.160.000,00	
2020223	RED COLECTORA ESTAC.BOMBEO E IMPUL.SECTOR ESTE TRELEW (STA.CATALINA)	\$248.661.712,00	\$0,00	\$0,00	\$248.661.712,00	\$0,00	\$0,00	\$248.661.712,00	
2020224	ESTACION DE BOMBEO, IMPULSION Y PLANTA TRATAMIENTO NORTE TRELEW	\$416.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$416.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$416.000.000,00	
2020225	RECONSTRUCCION CUBIERTA DE TECHOS CISTERNAS CD-COLOMBIA	\$173.656.704,00	\$0,00	\$0,00	\$173.656.704,00	\$0,00	\$0,00	\$173.656.704,00	
2020226	TENDIDO DE MEDIA TENSION ETAPA 1	\$153.078.016,00	\$0,00	\$0,00	\$153.078.016,00	\$0,00	\$0,00	\$153.078.016,00	
2020227	TENDIDO DE MEDIA TENSION ETAPA 2	\$157.615.016,00	\$0,00	\$0,00	\$157.615.016,00	\$0,00	\$0,00	\$157.615.016,00	
2020228	ARGENTINA HACE II - BOULEVARD J.A.ROCA	\$0,00	\$568.080,82	\$0,00	\$568.080,82	\$426.060,61	\$0,00	\$142.020,21	
2020229	ARGENTINA HACE II - BOULEVARD SALVADOR ALLENDE	\$0,00	\$1.923.313,22	\$0,00	\$1.923.313,22	\$1.442.484,91	\$0,00	\$480.828,31	
2020230	MIN.TURISMO Y DEPORTES NAC-CENTRO DE VISITANTES PATAGOTITAN MAYORUM	\$0,00	\$37.437.868,91	\$0,00	\$37.437.868,91	\$37.437.868,91	\$0,00	\$0,00	
2020231	ARGENTINA HACE II- PASEO ALMIRANTE BROWN - INTERTRABADO	\$0,00	\$397.772,65	\$0,00	\$397.772,65	\$397.772,65	\$0,00	\$0,00	
2020232	MIN.DES.SOC.NAC-SEC.INT.SOC.- URBANA-INTEGRACION SOCIO-URBANA B°MOREIRA 3 Y 4	\$0,00	\$2.383.460.266,25	\$0,00	\$2.383.460.266,25	\$110.510.605,04	\$0,00	\$2.272.949.661,21	
2020234	VIALIDAD NAC.- "PAVIMENTACION ORIS DE ROA"- CALLES 25 DE MAYO Y CAP. MURGA (F.A)	\$0,00	\$193.762.000,00	\$0,00	\$193.762.000,00	\$0,00	\$0,00	\$193.762.000,00	
2020235	MIN.DES SOC.NAC-SEC.INT.SOC.- URBANA-INSTALACIONES INTRALOTE DE GAS B°MOREIRA 3 Y	\$0,00	\$356.662.857,69	\$0,00	\$356.662.857,69	\$0,00	\$0,00	\$356.662.857,69	
20204	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	\$440.000,00	\$0,00	\$0,00	\$440.000,00	\$59.391,66	\$1.500,00	\$380.608,34	
2020401	RECUPERO PRESTAMOS PROGRAMA IDEAS CHUBUT	\$80.000,00	\$0,00	\$0,00	\$80.000,00	\$7.725,00	\$0,00	\$72.275,00	
2020402	RECUPERO PRESTAMOS PROG.PEQUEÑOS DESAFIOS/MIPRO	\$60.000,00	\$0,00	\$0,00	\$60.000,00	\$47.166,66	\$1.500,00	\$12.833,34	
2020403	RECUPERO PRESTAMOS PROGE	\$50.000,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000,00	\$4.500,00	\$0,00	\$45.500,00	
2020404	RECUPERO POR TRABAJOS	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000,00	
2020405	RECUP.Y MANT.OBRAS	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$150.000,00	
3	AGUA,GAS,CLOAC,DES.PLUV. REMANENTE FINANCIERO EJERCICIOS ANTERIORES	\$192.895.844,09	\$15.433.348,91	\$14.872.155,84	\$193.457.037,16	\$0,00	\$0,00	\$193.457.037,16	
3000001	DISPONIBILIDAD FINANCIERA	\$89.477.107,42	\$0,00	\$0,00	\$89.477.107,42	\$0,00	\$0,00	\$89.477.107,42	



Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
3000002	LEY VII N° 72-FONDO FINANCIAMIENTO PROVINCIAL	\$19.190,91	\$0,00	\$0,00	\$19.190,91	\$0,00	\$0,00	\$19.190,91	
3000003	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	\$104.548,67	\$0,00	\$0,00	\$104.548,67	\$0,00	\$0,00	\$104.548,67	
3000005	GOBIERNO NACIONAL-PROPUESTA TERRITORIAL PROMOCION EMPLEO	\$704,97	\$0,00	\$0,00	\$704,97	\$0,00	\$0,00	\$704,97	
3000006	GOBIERNO NACIONAL-CENTRO REACONDICIONAMIENTO DE COMPUTADORAS	\$5.331,16	\$0,00	\$0,00	\$5.331,16	\$0,00	\$0,00	\$5.331,16	
3000007	GOBIERNO NACIONAL-FORT.CALIFIC.POBL.DESOCUP.PROTOCOL O 13/12	\$11.418,08	\$0,00	\$0,00	\$11.418,08	\$0,00	\$0,00	\$11.418,08	
3000008	GOBIERNO NACIONAL-ADQ.TOMOGRFO P/EL HOSPITAL DR.ADOLFO MARGARA	\$911.687,00	\$0,00	\$0,00	\$911.687,00	\$0,00	\$0,00	\$911.687,00	
3000009	GOBIERNO NACIONAL-PLANTA DE CHACINADOS	\$36.895,88	\$0,00	\$0,00	\$36.895,88	\$0,00	\$0,00	\$36.895,88	
3000010	GOBIERNO NACIONAL-ENCUENTRO REGIONAL PRODUCTORES DEL V.I.R.CH.	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00	
3000011	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-CANASTOS RSU P/VIVIENDAS IPVDU	\$5.250,00	\$0,00	\$0,00	\$5.250,00	\$0,00	\$0,00	\$5.250,00	
3000012	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-FABRICACION DE JUEGOS DIDACTICOS	\$3.148,39	\$0,00	\$0,00	\$3.148,39	\$0,00	\$0,00	\$3.148,39	
3000013	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-AUXILIAR SOLDADOR	\$762,00	\$0,00	\$0,00	\$762,00	\$0,00	\$0,00	\$762,00	
3000014	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-JUEGOS PROVINCIALES EVITA 2009	\$1.204,80	\$0,00	\$0,00	\$1.204,80	\$0,00	\$0,00	\$1.204,80	
3000015	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ESCUELA MUNICIPAL DE ARTESANIA	\$1.860,80	\$0,00	\$0,00	\$1.860,80	\$0,00	\$0,00	\$1.860,80	
3000016	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-JUEGOS DESARROLLO DEPORTIVO EVITA CHUBUT 2010	\$925,00	\$0,00	\$0,00	\$925,00	\$0,00	\$0,00	\$925,00	
3000017	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ACTIVIDADES CULTURALES AGOSTO 2010	\$2.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000,00	
3000018	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-FABRICACION JUEGOS DE INGENIO EN MADERA	\$7.200,00	\$0,00	\$0,00	\$7.200,00	\$0,00	\$0,00	\$7.200,00	
3000019	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-CAPACITACION EN PANADERIA	\$59,49	\$0,00	\$0,00	\$59,49	\$0,00	\$0,00	\$59,49	
3000020	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-CAPACITACION EN HERRERIA	\$8.400,00	\$0,00	\$0,00	\$8.400,00	\$0,00	\$0,00	\$8.400,00	
3000021	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-JUEGOS DESARROLLO DEPORTIVO EVITA CHUBUT 2008	\$3.273,50	\$0,00	\$0,00	\$3.273,50	\$0,00	\$0,00	\$3.273,50	
3000022	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-JUEGOS DESARROLLO DEPORTIVO EVITA CHUBUT 2009	\$15,00	\$0,00	\$0,00	\$15,00	\$0,00	\$0,00	\$15,00	
3000023	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-INSTANCIAS ZONAL/INTERZONAL JUEGOS EVITA 2009	\$92,60	\$0,00	\$0,00	\$92,60	\$0,00	\$0,00	\$92,60	
3000024	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-APOYO A LAS FIESTAS POPULARES	\$7.201,80	\$0,00	\$0,00	\$7.201,80	\$0,00	\$0,00	\$7.201,80	
3000025	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-JUEGOS EVITA CHUBUTENSES	\$10.061,16	\$0,00	\$0,00	\$10.061,16	\$0,00	\$0,00	\$10.061,16	
3000026	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-JUEGOS EVITA PARA DISCAPACITADOS	\$228,00	\$0,00	\$0,00	\$228,00	\$0,00	\$0,00	\$228,00	
3000027	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ASCENSOR PILETA MUNICIPAL SWIM	\$1.776,09	\$0,00	\$0,00	\$1.776,09	\$0,00	\$0,00	\$1.776,09	



Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
3000028	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-TITULO SUDAMERICANO DE BOXEO	\$649,00	\$0,00	\$0,00	\$649,00	\$0,00	\$0,00	\$649,00	
3000029	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ENCUENTRO NATACION PERSONAS DISCAP.DIF.	\$13,91	\$0,00	\$0,00	\$13,91	\$0,00	\$0,00	\$13,91	
3000030	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-CONVENIO DE CAPACITACION	\$3.011,70	\$0,00	\$0,00	\$3.011,70	\$0,00	\$0,00	\$3.011,70	
3000031	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-SALON MUNICIPAL ARTES VISUALES E.FERREIRA	\$4.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000,00	
3000032	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-CERTAMENES CULTURALES EVITA 2006	\$128,92	\$0,00	\$0,00	\$128,92	\$0,00	\$0,00	\$128,92	
3000033	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES	\$711,04	\$0,00	\$0,00	\$711,04	\$0,00	\$0,00	\$711,04	
3000034	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ENCUENTRO UNIDOS POR LA MUSICA	\$4.500,00	\$0,00	\$0,00	\$4.500,00	\$0,00	\$0,00	\$4.500,00	
3000035	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-PROGRAMA PROVINCIAL HORIZONTES	\$44.450,00	\$0,00	\$0,00	\$44.450,00	\$0,00	\$0,00	\$44.450,00	
3000036	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-JUEGOS EVITA CHUBUTENSES 2007	\$10.067,20	\$0,00	\$0,00	\$10.067,20	\$0,00	\$0,00	\$10.067,20	
3000037	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-PULIDO PISO GIMNASIO MUNICIPAL N°1	\$431,00	\$0,00	\$0,00	\$431,00	\$0,00	\$0,00	\$431,00	
3000038	ALUAR-TALLER DE LAVANDINAS Y DETERGENTES	\$722,46	\$0,00	\$0,00	\$722,46	\$0,00	\$0,00	\$722,46	
3000039	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ETAPAS ZONALES JUEGOS EVITA 2008	\$522,00	\$0,00	\$0,00	\$522,00	\$0,00	\$0,00	\$522,00	
3000040	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-GASTOS ITINERANCIA ARTISTAS LOCALES	\$2.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000,00	
3000041	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-INST.ZONAL/INTERZONAL JUEGOS EVITA CHUBUT 2010	\$30,00	\$0,00	\$0,00	\$30,00	\$0,00	\$0,00	\$30,00	
3000042	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-PRESENTACION BALLET PROVINCIAL	\$10.540,00	\$0,00	\$0,00	\$10.540,00	\$0,00	\$0,00	\$10.540,00	
3000043	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-MURGA AGARRATE CATALINA	\$7.810,00	\$0,00	\$0,00	\$7.810,00	\$0,00	\$0,00	\$7.810,00	
3000044	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-CERTAMENES CULTURALES EVITA 2011	\$46.068,92	\$0,00	\$0,00	\$46.068,92	\$0,00	\$0,00	\$46.068,92	
3000045	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-FERIFIESTA DEL LIBRO Y LA LECTURA 2011	\$558,00	\$0,00	\$0,00	\$558,00	\$0,00	\$0,00	\$558,00	
3000046	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-VII FERIFIESTA DEL LIBRO Y LA LECTURA	\$7.716,00	\$0,00	\$0,00	\$7.716,00	\$0,00	\$0,00	\$7.716,00	
3000047	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-MUESTRA GRANDES MAESTROS ARTE UNIV.SIGLO XX	\$18.300,00	\$0,00	\$0,00	\$18.300,00	\$0,00	\$0,00	\$18.300,00	
3000048	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-INSTANCIA ZONAL JUEGOS DES.DEPORT.EVITA 2011	\$1.260,00	\$0,00	\$0,00	\$1.260,00	\$0,00	\$0,00	\$1.260,00	
3000049	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-CONCURSO PROVINCIAL DE ROCK	\$3.040,00	\$0,00	\$0,00	\$3.040,00	\$0,00	\$0,00	\$3.040,00	
3000050	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ORGANIZACION ACTIVIDADES CULTURALES	\$25.000,00	\$0,00	\$0,00	\$25.000,00	\$0,00	\$0,00	\$25.000,00	
3000051	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-FIESTA NACIONAL DEL PINGUINO 2011	\$100,00	\$0,00	\$0,00	\$100,00	\$0,00	\$0,00	\$100,00	
3000052	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-CONTRATACION ARTISTAS PROVINCIALES	\$28.000,00	\$0,00	\$0,00	\$28.000,00	\$0,00	\$0,00	\$28.000,00	
3000053	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-INST.ZONAL/INTERZ.JUEGOS	\$224,00	\$0,00	\$0,00	\$224,00	\$0,00	\$0,00	\$224,00	



Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
3000054	DES.DEP.EVITA CHUBUT GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- INST.Z./INT.JUEGOS DES.DEP.EVITA CHUBUT	\$8.052,00	\$0,00	\$0,00	\$8.052,00	\$0,00	\$0,00	\$8.052,00	
3000055	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-SALA DE EXPOSICION DEL CENTRO CULTURAL	\$40,00	\$0,00	\$0,00	\$40,00	\$0,00	\$0,00	\$40,00	
3000056	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-BANDA MISSISSIPI	\$252,00	\$0,00	\$0,00	\$252,00	\$0,00	\$0,00	\$252,00	
3000057	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- ADQUISICION SILLAS ESPACIO INCAA	\$6.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000,00	
3000058	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-CONVENIO DE TAPICERIA ASOC.VECINAL B°PLANTA DE GAS	\$80,97	\$0,00	\$0,00	\$80,97	\$0,00	\$0,00	\$80,97	
3000059	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-JUEGOS DE DESARROLLO DEPORTIVO EVITA 2013	\$800,00	\$0,00	\$0,00	\$800,00	\$0,00	\$0,00	\$800,00	
3000060	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-CARNAVAL FEDERAL DE LA ALEGRIA 2013	\$6.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000,00	
3000061	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-APOYO A LAS MURGAS DE LA PROVINCIA	\$4.400,00	\$0,00	\$0,00	\$4.400,00	\$0,00	\$0,00	\$4.400,00	
3000062	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-SUBSIDIO TRABAJADORES TRIDOS S.A.	\$3.900,00	\$0,00	\$0,00	\$3.900,00	\$0,00	\$0,00	\$3.900,00	
3000063	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-JUEGOS DESARROLLO DEP.EVITA CHUBUT- EDICION 2014	\$1.761,64	\$0,00	\$0,00	\$1.761,64	\$0,00	\$0,00	\$1.761,64	
3000064	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- INST.LOCAL/ZONAL JUEGOS DES.DEP.EVITA EDICION 2015	\$3.780,00	\$0,00	\$0,00	\$3.780,00	\$0,00	\$0,00	\$3.780,00	
3000065	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-FIESTA DEL PINGUINO 2015	\$18.793,11	\$0,00	\$0,00	\$18.793,11	\$0,00	\$0,00	\$18.793,11	
3000066	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-NUEVAS IDEA'S CHUBUT	\$110.514,00	\$0,00	\$0,00	\$110.514,00	\$0,00	\$0,00	\$110.514,00	
3000067	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-PARQUE TECNOLOGICO TRELEW (EX-MA.TE.PA.)	\$154.513,74	\$0,00	\$0,00	\$154.513,74	\$0,00	\$0,00	\$154.513,74	
3000068	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- PROGRAMA EVITA CULTURALES 2016	\$25.300,00	\$0,00	\$0,00	\$25.300,00	\$0,00	\$0,00	\$25.300,00	
3000069	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- TRABAJADORES DESOCUPADOS DE LA PESCA S.T.I.	\$7.500,00	\$0,00	\$0,00	\$7.500,00	\$0,00	\$0,00	\$7.500,00	
3000070	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- PROGRAMA LEY PROVINCIAL I N° 506	\$5.890,54	\$0,00	\$0,00	\$5.890,54	\$0,00	\$0,00	\$5.890,54	
3000071	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- TRABAJADORES FIRMA GONZALEZ J. Y BERON E. S.R.L.	\$5.722,91	\$0,00	\$0,00	\$5.722,91	\$0,00	\$0,00	\$5.722,91	
3000076	REMANENTE SUBS.EX.TRAB.SOLTEX S.A.I.C.A.	\$12.000,00	\$0,00	\$0,00	\$12.000,00	\$0,00	\$0,00	\$12.000,00	
3000077	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-MASACRE DE TRELEW 2013	\$1.141,80	\$0,00	\$0,00	\$1.141,80	\$0,00	\$0,00	\$1.141,80	
3000078	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-PLAN CALOR	\$138.310,00	\$0,00	\$0,00	\$138.310,00	\$0,00	\$0,00	\$138.310,00	
3000080	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- REMANENTE -HOGAR ADOLESCENTES MUJERES	\$54.144,25	\$0,00	\$0,00	\$54.144,25	\$0,00	\$0,00	\$54.144,25	
3000081	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- REMANENTE -HOGAR ADOLESCENTES VARONES	\$158.542,00	\$0,00	\$0,00	\$158.542,00	\$0,00	\$0,00	\$158.542,00	
3000082	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- REMANENTE -HOGAR DE NIÑOS	\$1.030.007,75	\$0,00	\$0,00	\$1.030.007,75	\$0,00	\$0,00	\$1.030.007,75	



Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
3000083	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ACOMPANANTES COMUNITARIOS	\$1.011.500,00	\$0,00	\$0,00	\$1.011.500,00	\$0,00	\$0,00	\$1.011.500,00	
3000085	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-TRABAJADORES AGROPECUARIAS DEL SUR	\$1.800,00	\$0,00	\$0,00	\$1.800,00	\$0,00	\$0,00	\$1.800,00	
3000086	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ADQ.CINCUENTA ROLLOS POLIETILENO P/INCLEM.CLIMAT.	\$775,00	\$0,00	\$0,00	\$775,00	\$0,00	\$0,00	\$775,00	
3000087	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ASISTENCIA FAMILIAS P/INCLEMIAS CLIMATICAS	\$35.900,00	\$0,00	\$0,00	\$35.900,00	\$0,00	\$0,00	\$35.900,00	
3000088	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-DESOCUPADOS SECTOR PESQUERO AFILIADOS A STIA	\$7.000,00	\$0,00	\$0,00	\$7.000,00	\$0,00	\$0,00	\$7.000,00	
3000089	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ASISTENCIA ECONOMICA TRABAJADORES DE LA PESCA	\$5.400,00	\$0,00	\$0,00	\$5.400,00	\$0,00	\$0,00	\$5.400,00	
3000090	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-DESOCUPADOS DEL SECTOR DE LA PESCA	\$4.200,00	\$0,00	\$0,00	\$4.200,00	\$0,00	\$0,00	\$4.200,00	
3000091	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-MOVIMIENTO INTEGRAL DE DESOCUPADOS Y JUBILADOS	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	
3000092	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-SECTOR DE LA PESCA	\$16.000,00	\$0,00	\$0,00	\$16.000,00	\$0,00	\$0,00	\$16.000,00	
3000093	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ESTUDIANTES AVANZADOS EN PSICOLOGIA	\$12.000,00	\$0,00	\$0,00	\$12.000,00	\$0,00	\$0,00	\$12.000,00	
3000094	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-COLABORACION FAMILIAS CARENCIADAS	\$10.312,63	\$0,00	\$0,00	\$10.312,63	\$0,00	\$0,00	\$10.312,63	
3000095	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-EQUIPAMIENTO INFORMATICO	\$1.129,00	\$0,00	\$0,00	\$1.129,00	\$0,00	\$0,00	\$1.129,00	
3000096	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ASISTENCIA FAMILIAS CARENCIADAS	\$96,57	\$0,00	\$0,00	\$96,57	\$0,00	\$0,00	\$96,57	
3000097	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-TALLER DE TECNICAS CONSTRUCTIVAS	\$1.779,72	\$0,00	\$0,00	\$1.779,72	\$0,00	\$0,00	\$1.779,72	
3000098	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-REFACCION VIVIENDA F.NAHUELCHEO	\$16.914,30	\$0,00	\$0,00	\$16.914,30	\$0,00	\$0,00	\$16.914,30	
3000099	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-TRANSPORTE OBREROS DESOCUPADOS	\$3.528,00	\$0,00	\$0,00	\$3.528,00	\$0,00	\$0,00	\$3.528,00	
3000100	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-SUBSIDIO AMPLIACION PLAN EMPLEO MUNICIPAL	\$20.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000,00	
3000101	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ASISTENCIA VEINTE (20) FAMILIAS ESCASOS RECURSOS	\$300,00	\$0,00	\$0,00	\$300,00	\$0,00	\$0,00	\$300,00	
3000102	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ACOMPANAMIENTO JOVENES EN CONFLICTO LEY PENAL	\$42.855,76	\$0,00	\$0,00	\$42.855,76	\$0,00	\$0,00	\$42.855,76	
3000103	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-CURSOS Y TALLERES PROMOCION SOCIAL	\$946,80	\$0,00	\$0,00	\$946,80	\$0,00	\$0,00	\$946,80	
3000104	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-FORTEALECIMIENTO AREA DE LA MUJER	\$1.530,00	\$0,00	\$0,00	\$1.530,00	\$0,00	\$0,00	\$1.530,00	
3000105	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-PROYECTO PANADERIA ONG.MOVIMIENTO INDEPEND.	\$22,00	\$0,00	\$0,00	\$22,00	\$0,00	\$0,00	\$22,00	
3000106	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-XIV ENCUENTRO PROVINCIAL ADULTOS	\$1.207,00	\$0,00	\$0,00	\$1.207,00	\$0,00	\$0,00	\$1.207,00	



Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
3000107	MAYORES GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-CANASTAS	\$50,00	\$0,00	\$0,00	\$50,00	\$0,00	\$0,00	\$50,00	
3000108	NAVIDEÑAS GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-LIGA	\$470,00	\$0,00	\$0,00	\$470,00	\$0,00	\$0,00	\$470,00	
3000109	INDEPENDIENTE MAR Y VALLE GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- TRABAJADORES DESOCUPADOS DE LA	\$4.500,00	\$0,00	\$0,00	\$4.500,00	\$0,00	\$0,00	\$4.500,00	
3000110	PESCA GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-OBREROS DESOCUPADOS DE LA CONSTRUCCION	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	
3000111	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- TRABAJADORES DESEMPLEADOS COINAR	\$3.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000,00	
3000112	S.A. GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- REP.TABIQUE SANIT.42	\$27.327,00	\$0,00	\$0,00	\$27.327,00	\$0,00	\$0,00	\$27.327,00	
3000113	UNID.HABITAC.B°1000 VIVIENDAS GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- TRESCIENTAS (300) CONEXIONES DE GAS	\$67.921,25	\$0,00	\$0,00	\$67.921,25	\$0,00	\$0,00	\$67.921,25	
3000114	I.P.V.D.U.-AMPL.VIVIENDA JESUS EPULEF Y GRUPO FAMILIAR	\$42.346,86	\$0,00	\$0,00	\$42.346,86	\$0,00	\$0,00	\$42.346,86	
3000115	I.P.V.D.U.-AMPLIACION VIVIENDA SARA FARIAS	\$25.773,91	\$0,00	\$0,00	\$25.773,91	\$0,00	\$0,00	\$25.773,91	
3000116	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-REF.VIVIENDAS PERSONAS BAJOS RECURSOS	\$101.064,87	\$0,00	\$0,00	\$101.064,87	\$0,00	\$0,00	\$101.064,87	
3000117	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT- MEJORAMIENT.13 VIV.EN BARRIOS VARIOS DE TRELEW	\$4.718,22	\$0,00	\$0,00	\$4.718,22	\$0,00	\$0,00	\$4.718,22	
3000118	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-18 MEJ.VIVIENDAS BARRIOS VARIOS 2º ETAPA TW	\$142.342,95	\$0,00	\$0,00	\$142.342,95	\$0,00	\$0,00	\$142.342,95	
3000119	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT- CONSTRUCCION MURO SOSTENIMIENTO B°PLANTA DE GAS	\$101.394,38	\$0,00	\$0,00	\$101.394,38	\$0,00	\$0,00	\$101.394,38	
3000120	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT- REFACC.VIVIENDAS BENEFICIARIOS PAMI	\$1.364,56	\$0,00	\$0,00	\$1.364,56	\$0,00	\$0,00	\$1.364,56	
3000121	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-REFACCION Y MEJORAMIENTO 7 VIVIENDAS	\$440,31	\$0,00	\$0,00	\$440,31	\$0,00	\$0,00	\$440,31	
3000122	I.P.V.D.U.-AMPL.VIVIENDA P/DISCAPACIT.FLIA.REYES DE VARGAS	\$652,54	\$0,00	\$0,00	\$652,54	\$0,00	\$0,00	\$652,54	
3000123	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT- CONSTRUCCION MONOAMBIENTES	\$15,70	\$0,00	\$0,00	\$15,70	\$0,00	\$0,00	\$15,70	
3000124	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-ASIST.FAMILIAS EN SITUAC.DE VULNERABILIDD SOCIAL	\$487,50	\$0,00	\$0,00	\$487,50	\$0,00	\$0,00	\$487,50	
3000125	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-MEJORA DE VIVIENDAS SOCIALES	\$551.796,09	\$0,00	\$0,00	\$551.796,09	\$0,00	\$0,00	\$551.796,09	
3000127	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-EVENTO BOXISTICO "O.NARVAEZ VS. B.MORENO"	\$450,90	\$0,00	\$0,00	\$450,90	\$0,00	\$0,00	\$450,90	
3000128	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-JUEGOS DESARROLLO DEPORTIVO EVITA-EDICION 2016	\$90.280,00	\$0,00	\$0,00	\$90.280,00	\$0,00	\$0,00	\$90.280,00	
3000132	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-JUEGOS EVITA EDICION 2017	\$66.450,00	\$0,00	\$0,00	\$66.450,00	\$0,00	\$0,00	\$66.450,00	
3000136	GOBIERNO NACIONAL-PROTOCOLO ADICIONAL N° 18/15	\$188.857,90	\$0,00	\$0,00	\$188.857,90	\$0,00	\$0,00	\$188.857,90	
3000138	SEC.NIÑEZ-ADOL.Y FLIA.-LOS MURGUEROS DEL BARRIO	\$7.764,58	\$0,00	\$0,00	\$7.764,58	\$0,00	\$0,00	\$7.764,58	



Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
3000139	SEC.NAC.ADOL.Y FLIA.-PLAN NACIONAL 1°INFANCIA	\$549.402,72	\$0,00	\$0,00	\$549.402,72	\$0,00	\$0,00	\$549.402,72	
3000140	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-JUEGOS EVITA ADULTOS MAYORES 2019	\$903,00	\$0,00	\$0,00	\$903,00	\$0,00	\$0,00	\$903,00	
3000141	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-REDES DE GAS	\$139.820,65	\$0,00	\$0,00	\$139.820,65	\$0,00	\$0,00	\$139.820,65	
3000142	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABAJO	\$15.990,08	\$0,00	\$0,00	\$15.990,08	\$0,00	\$0,00	\$15.990,08	
3000143	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-EMERGENCIA AGROPECUARIA	\$69.741,28	\$0,00	\$0,00	\$69.741,28	\$0,00	\$0,00	\$69.741,28	
3000144	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-REDES DE GAS 60 FAMILIAS B° PRIMERA JUNTA	\$5.141,03	\$0,00	\$0,00	\$5.141,03	\$0,00	\$0,00	\$5.141,03	
3000145	-GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-CAPACITACION EN OBRAS P/COOP.CIC	\$58,36	\$0,00	\$0,00	\$58,36	\$0,00	\$0,00	\$58,36	
3000146	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-EQUIPAMIENTO VIAL	\$263.688,93	\$0,00	\$0,00	\$263.688,93	\$0,00	\$0,00	\$263.688,93	
3000147	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-CERCO PERIMETRAL PARQUE TECNOLOG.PRODUCTIVO	\$65,80	\$0,00	\$0,00	\$65,80	\$0,00	\$0,00	\$65,80	
3000148	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-CONVENIO LIMPIEZA CANALES DE RIEGO VIRCH	\$702,00	\$0,00	\$0,00	\$702,00	\$0,00	\$0,00	\$702,00	
3000150	ASISTENCIA FINANCIERA A MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DTO.836/18 Y 1029/18	\$23.531,31	\$0,00	\$0,00	\$23.531,31	\$0,00	\$0,00	\$23.531,31	
3000151	DECRETO 1152-EJECUCION DISTINTAS OBRAS	\$6.162,60	\$0,00	\$0,00	\$6.162,60	\$0,00	\$0,00	\$6.162,60	
3000152	REMANENTE 2019-LEY 27429-PUNTO II APARTADO A	\$13.714.691,73	\$0,00	\$6.563.777,56	\$7.150.914,17	\$0,00	\$0,00	\$7.150.914,17	
3000153	CONVENIO MARCO COOPERACION RESP.SOCIAL EMPRESARIAL	\$733.317,18	\$0,00	\$0,00	\$733.317,18	\$0,00	\$0,00	\$733.317,18	
3000154	PROTECC.POBLACION VULNERABLE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	\$186.028,32	\$0,00	\$0,00	\$186.028,32	\$0,00	\$0,00	\$186.028,32	
3000155	INFRAESTRUCTURA Y PAVIMENTO URBANO ORD.N° 10201	\$5.695.478,53	\$0,00	\$0,00	\$5.695.478,53	\$0,00	\$0,00	\$5.695.478,53	
3000157	COPARTICIPACION LEY 27429-PUNTO I APARTADO C	\$22.233.617,77	\$375.548,51	\$0,00	\$22.609.166,28	\$0,00	\$0,00	\$22.609.166,28	
3000158	REMANENTE 2016-2019 SUB.TRAB.UOCRA	\$522.000,00	\$0,00	\$0,00	\$522.000,00	\$0,00	\$0,00	\$522.000,00	
3000159	REMANENTE 2018 SUBS.TRAB.DE LA IND.DE LA ALIMENTACION	\$32.000,00	\$0,00	\$0,00	\$32.000,00	\$0,00	\$0,00	\$32.000,00	
3000161	REMANENTE 2018 I.P.V.D.U.AYUDA FLIAS P/SOLV.NECESIDADES BASICAS	\$4.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000,00	
3000162	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-AYDA SOCIAL DTO.PROV.472/2020	\$1.980,00	\$0,00	\$0,00	\$1.980,00	\$0,00	\$0,00	\$1.980,00	
3000163	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-ASISTENCIA ECONOMICA A DESOCUPADOS DE TRELEW dto.38/19	\$53.544,00	\$0,00	\$0,00	\$53.544,00	\$0,00	\$0,00	\$53.544,00	
3000164	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-PROGRAMA ASISTENCIA A INSTITUCIONES DEPORTIVAS/20	\$75.000,00	\$0,00	\$0,00	\$75.000,00	\$0,00	\$0,00	\$75.000,00	
3000165	CODIGO-REMANENTE APORTE SOLIDARIO FUNCIONARIOS-COVID-19/2020	\$850.342,29	\$0,00	\$0,00	\$850.342,29	\$0,00	\$0,00	\$850.342,29	
3000166	CODIGO-REMANENTE ASIST.FINANCIERA A MUNICIPIOS 2020	\$2.973.522,00	\$0,00	\$0,00	\$2.973.522,00	\$0,00	\$0,00	\$2.973.522,00	
3000167	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-PROGRAMA CONVENIO IMPULSA	\$360.000,00	\$0,00	\$0,00	\$360.000,00	\$0,00	\$0,00	\$360.000,00	
3000168	RES.2218/20-APORTE A FAVOR HOGAR ADOLESC.VARONES	\$140,00	\$0,00	\$0,00	\$140,00	\$0,00	\$0,00	\$140,00	
3000169	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-	\$16.000,00	\$0,00	\$0,00	\$16.000,00	\$0,00	\$0,00	\$16.000,00	



Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
3000170	SUBS.TRAB.FIRMA METALURGICA INDASYC S.A. MIN.DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION- BANCO DE HERRAMIENTAS	\$3.586.269,95	\$1.100.467,39	\$0,00	\$4.686.737,34	\$0,00	\$0,00	\$4.686.737,34	
3000171	MINISTERIO DEL INTERIOR NACION- PROGRAMA MUNICIPIOS DE PIE	\$48.430,00	\$6.636.570,00	\$0,00	\$6.685.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.685.000,00	
3000172	SIECYGCE-MDP-PROYECTO DE IMPRESIÓN 3D	\$86.900,00	\$0,00	\$0,00	\$86.900,00	\$0,00	\$0,00	\$86.900,00	
3000173	SIECYGCE-MDP-PROYECTO MARKETING DIGITAL Y SOCIAL MEDIA	\$86.900,00	\$0,00	\$0,00	\$86.900,00	\$0,00	\$0,00	\$86.900,00	
3000174	S.NAC.N-ADOL.Y FLIA.- PROG.NAC.PROM.CALIDAD VIDA P/PERS.CON DETER.COGNITIVO	\$122.000,00	\$0,00	\$0,00	\$122.000,00	\$0,00	\$0,00	\$122.000,00	
3000175	S.NAC.N-ADOL.Y FLIA.- PROG.NAC.FORMAC.CUIDADORES	\$186.000,00	\$0,00	\$0,00	\$186.000,00	\$0,00	\$0,00	\$186.000,00	
3000176	DOMIC.CUID.PALIATIVOS P/PERS.MAY GOBIERNO NACIONAL-CONVENIO	\$399.969,00	\$0,00	\$0,00	\$399.969,00	\$0,00	\$0,00	\$399.969,00	
3000177	AFIANZAMIENTO CLUBES DE ABUELOS GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-ADQUISICION ALIMENTOS DTO.1284/20	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	
3000178	ARGENTINA HACE I - CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER	\$6.879.754,37	\$0,00	\$0,00	\$6.879.754,37	\$0,00	\$0,00	\$6.879.754,37	
3000179	ARGENTINA HACE-EJEC.ROTONDA VIAL E/CENTENARIO-MUSTER Y C.NAHUELQUIR	\$11.081.803,70	\$0,00	\$0,00	\$11.081.803,70	\$0,00	\$0,00	\$11.081.803,70	
3000180	MULTAS DEFENSA AL CONSUMIDOR ORD. N°8274/11774	\$2.229.564,51	\$0,00	\$0,00	\$2.229.564,51	\$0,00	\$0,00	\$2.229.564,51	
3000181	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- PROTECCION DE DERECHOS	\$90.000,00	\$0,00	\$0,00	\$90.000,00	\$0,00	\$0,00	\$90.000,00	
3000182	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-FAMILIAS SOLIDARIAS	\$967.100,00	\$0,00	\$0,00	\$967.100,00	\$0,00	\$0,00	\$967.100,00	
3000183	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT- FORTALECIMIENTO OPERADORES CONVIVENCIALES	\$260.000,00	\$0,00	\$0,00	\$260.000,00	\$0,00	\$0,00	\$260.000,00	
3000184	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-CANC.DEUDA SERV.GAS HOGAR DE NIÑOS	\$473.778,92	\$0,00	\$0,00	\$473.778,92	\$0,00	\$0,00	\$473.778,92	
3000185	MAGYP NACION-PROGRAMA PROD.HORTICOLA BAJO CUBIERTA-10 INVERNACULOS	\$11.114.000,00	\$0,00	\$0,00	\$11.114.000,00	\$0,00	\$0,00	\$11.114.000,00	
3000186	MIN.DES.SOC.NAC-S.INCLUS.SOCIAL- PLAN NACIONAL ORGANIZAR	\$776.879,90	\$0,00	\$0,00	\$776.879,90	\$0,00	\$0,00	\$776.879,90	
3000187	SEC.N-ADOL-FLIA-CURSO ACT.EN COOPERAT.DE CUIDADORES	\$122.000,00	\$0,00	\$0,00	\$122.000,00	\$0,00	\$0,00	\$122.000,00	
3000188	DOMICILIARIOS ARGENTINA HACE II - CICLOVIA Y BICISENDA PERIURBANA	\$8.308.378,28	\$0,00	\$8.308.378,28	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
3000189	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-ASISTENCIA ECONOMICA A DESOCUPADOS DE TRELEW dto.1221/19	\$124.936,00	\$0,00	\$0,00	\$124.936,00	\$0,00	\$0,00	\$124.936,00	
3000190	FONDO ESPECIAL P/INVERS.PRODUCTIVAS (F.E.I.P.)-2020	\$0,00	\$4.409.768,30	\$0,00	\$4.409.768,30	\$0,00	\$0,00	\$4.409.768,30	
3000191	FONDO ESPECIAL P/INVERSIONES PRODUCTIVAS (F.E.I.P.)-2021	\$0,00	\$2.230.239,24	\$0,00	\$2.230.239,24	\$0,00	\$0,00	\$2.230.239,24	
3000192	FDO.ASISTENCIA DEPORTE MUNICIPAL- FADEM ORD.N° 9084	\$0,00	\$171.858,47	\$0,00	\$171.858,47	\$0,00	\$0,00	\$171.858,47	
3000193	MIN.DES.SOC.NAC-AYUDA PERS.C/VULNERAB.P/EMERG.COVID-19	\$0,00	\$508.897,00	\$0,00	\$508.897,00	\$0,00	\$0,00	\$508.897,00	

Calculo Recursos por Clasificador - Ingresos Ejercicio 2022 Desde 01/01/2022 al 31/12/2022



Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
4	FUENTES FINANCIERAS	\$20.390.509,64	\$0,00	\$0,00	\$20.390.509,64	\$0,00	\$0,00	\$20.390.509,64	
401	USO DEL CREDITO	\$20.390.509,64	\$0,00	\$0,00	\$20.390.509,64	\$0,00	\$0,00	\$20.390.509,64	
4010001	ENTIDADES FINANCIERAS	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	
4010003	I.P.V.D.U.-CONSTRUCCION VEREDAS EN DISTINTOS BARRIOS DE TRELEW	\$390.509,64	\$0,00	\$0,00	\$390.509,64	\$0,00	\$0,00	\$390.509,64	
Totales		\$10.291.345.527,62	\$4.675.640.049,55	\$14.872.155,84	\$14.952.113.421,33	\$7.650.361.026,05	\$1.154.308.079,11	\$7.301.752.395,28	

03/04/2023

13:54:44

Pag 1 / 100



Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022

Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
01	PROGRAMA PRINCIPAL-INTENDENCIA	1653078927,03	401362508,48	2054441435,51	1.942.854.335,82	1907966711,41	1.812.960.345,03	1.548.164.275,53	158209103,48	264796069,5	111587099,69	94,57
	100-Personal	76000000	41646000	117646000	117.628.128,92	117628128,92	117.628.128,92	92.262.840,42	5340817,64	25365288,5	17871,08	99,98
0100000000001	CODIGO-CONVENIO C/UNPSJB S/MAESTRIA P/EMPL. MUNIC.	33000	0	33000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	33000	0,00
	101-Servicios	33000	0	33000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	33000	0,00
0100000000003	CODIGO-FONDO DE CAPACITACION - ORD.N° 12886 - LEY MICAELA	130000	290000	420000	357.000,00	357000	357.000,00	0,00	0	357000	63000	85,00
	103-Servicios	130000	290000	420000	357.000,00	357000	357.000,00	0,00	0	357000	63000	85,00
0100000000004	CODIGO-ORD.N° 13114-BANCO COMUNITARIO DE AUXILIARES DE MARCHA	500000	0	500000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	500000	0,00
	104-Bienes de Capital	500000	0	500000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	500000	0,00
0100000000005	CODIGO-CONVENIO C/UNPSJB S/PASANTES DTO.CS.POLITICAS	900000	-900000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	105-Servicios	900000	-900000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
01000001	PROGRAMA-AGENCIA JUVENTUD	4130000	11012500	15142500	15.030.491,09	15030491,09	14.831.461,09	12.267.185,16	912598,52	2564275,93	112008,91	99,26
	106-Personal	1000000	9753000	10753000	10.750.331,47	10750331,47	10.750.331,47	8.485.745,06	495730,52	2264586,41	2668,53	99,98
	107-Bienes Corrientes	100000	890000	990000	958.071,32	958071,32	934.171,32	934.171,32	0	0	31928,68	96,77
	108-Servicios	230000	1100000	1330000	1.320.000,00	1320000	1.188.000,00	1.108.800,00	184800	79200	10000	99,25
	109-Subsidios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0100000101	SUBPROGRAMA-JUVENTUD	2700000	-630500	2069500	2.002.088,30	2002088,3	1.958.958,30	1.738.468,78	232068	220489,52	67411,7	96,74
	110-Personal	2500000	-590500	1909500	1.908.876,12	1908876,12	1.908.876,12	1.688.386,60	232068	220489,52	623,88	99,97
	111-Bienes Corrientes	100000	20000	120000	83.712,18	83712,18	40.582,18	40.582,18	0	0	36287,82	69,76
	112-Servicios	100000	-60000	40000	9.500,00	9500	9.500,00	9.500,00	0	0	30500	23,75
0100001	COORDINACION -	23050000	484100	23534100	23.315.706,58	23315706,58	22.978.386,58	19.235.919,74	1359972,18	3742466,84	218393,42	99,07

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	UNIDAD											
	INTENDENCIA											
01000101	113-Personal	300000	2223000	2523000	2.521.783,35	2521783,35	2.521.783,35	1.891.031,97	98626,35	630751,38	1216,65	99,95
	PROGRAMA-RECEPCION/REGISTRO DE CORRESPONDENCIA CIUDADANA	12600000	772100	13372100	13.215.594,75	13215594,75	13.063.434,75	10.853.775,86	698579,53	2209658,89	156505,25	98,83
	114-Personal	6000000	3712100	9712100	9.570.603,66	9570603,66	9.570.603,66	7.877.710,52	367854,89	1692893,14	141496,34	98,54
	115-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0100010101	116-Servicios	1300000	-144000	1156000	1.146.528,00	1146528	994.368,00	919.488,00	224160	74880	9472	99,18
	SUBPROGRAMA-ABORDAJE LOGISTICO	5200000	-2696000	2504000	2.498.463,09	2498463,09	2.498.463,09	2.056.577,34	106564,64	441885,75	5536,91	99,78
	117-Personal	5000000	-2496000	2504000	2.498.463,09	2498463,09	2.498.463,09	2.056.577,34	106564,64	441885,75	5536,91	99,78
	118-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
01000102	119-Servicios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	PROGRAMA-UNIDAD INTENDENCIA	10150000	-2511000	7639000	7.578.328,48	7578328,48	7.393.168,48	6.491.111,91	562766,3	902056,57	60671,52	99,21
	120-Personal	5000000	277000	5277000	5.274.785,26	5274785,26	5.274.785,26	4.383.228,69	232015,3	891556,57	2214,74	99,96
	121-Bienes Corrientes	450000	-170000	280000	237.248,00	237248	237.248,00	237.248,00	166591	0	42752	84,73
0100010201	122-Servicios	2000000	-400000	1600000	1.584.300,00	1584300	1.399.140,00	1.388.640,00	164160	10500	15700	99,02
	SUBPROGRAMA-UNIDAD INTENDENCIA	2700000	-2218000	482000	481.995,22	481995,22	481.995,22	481.995,22	0	0	4,78	100,00
	123-Personal	2500000	-2018000	482000	481.995,22	481995,22	481.995,22	481.995,22	0	0	4,78	100,00
	124-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
010002	125-Servicios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	COORDINACION-RELACIONES INSTITUC. é INTEGRAC.MUNICIPAL	20900000	-15102800	5797200	5.783.731,30	5783731,3	5.783.731,30	5.094.069,45	107797,53	689661,85	13468,7	99,77
	126-Personal	20000000	-14502800	5497200	5.496.331,30	5496331,3	5.496.331,30	4.806.669,45	107797,53	689661,85	868,7	99,98
	127-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	128-Servicios	800000	-500000	300000	287.400,00	287400	287.400,00	287.400,00	0	0	12600	95,80

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0101	COORDINACION GENERAL-DE INTENDENCIA	352000000	149318718,23	501318718,23	493.352.813,14	467307908,43	433.672.322,31	390.228.708,91	54757967,8	43443613,4	7965905,09	98,41
	132-Personal	50000000	6638000	56638000	56.445.888,74	56445888,74	56.445.888,74	45.874.118,77	2989257,82	10571769,97	192111,26	99,66
010100001	SUBPROGRAMA-ADMINISTRACION	207100000	130193818,23	337293818,23	330.744.905,75	305060381,04	274.305.148,92	258.596.013,13	45375391,84	15709135,79	6548912,48	98,06
	133-Personal	300000	-300000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	134-Bienes Corrientes	13400000	1949000	15349000	15.202.531,89	14424128,24	6.666.534,85	6.456.644,29	2147670	209890,56	146468,11	99,05
	135-Bienes de Capital	21000000	12301818,23	33301818,23	32.999.584,86	8583584,86	8.449.914,86	8.246.315,86	3880790,04	203599	302233,37	99,09
	136-Servicios	20000000	11372500	31372500	28.826.209,84	28826209,84	24.974.503,84	24.716.528,97	2838028,8	257974,87	2546290,16	91,88
	137-F.A.M.Ordenanza N° 6770	100000	0	100000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	100000	0,00
	138-Ayuda Social	10000000	26622500	36622500	36.584.136,34	36249015,28	35.510.201,43	35.379.225,71	9992280	130975,72	38363,66	99,90
	139-Subsidios	12000000	31231000	43231000	43.027.554,56	42872554,56	40.596.054,56	39.981.054,56	7364114	615000	203445,44	99,53
	140-Combustibles y Lubricantes	14000000	16914000	30914000	30.641.848,43	30641848,43	30.612.660,83	30.582.466,71	4000000	30194,12	272151,57	99,12
	141-Luz-Gas-Teléfono-Internet	16000000	5118000	21118000	21.116.254,45	21116254,45	20.989.975,06	8.497.973,54	1178448,65	12492001,52	1745,55	99,99
	142-Alquileres	14300000	670000	14970000	14.014.618,84	14014618,84	12.507.118,84	11.283.118,84	1558875	1224000	955381,16	93,62
	143-Seguros	3500000	6595000	10095000	8.897.416,54	8897416,54	6.330.434,65	6.330.434,65	331685,35	0	1197583,46	88,14
	144-Servicios de Vigilancia	500000	-500000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	145-Becas	82000000	18220000	100220000	99.434.750,00	99434750	87.667.750,00	87.122.250,00	12083500	545500	785250	99,22
01010001	PROGRAMA-MESA ENTRADAS Y RECEPCION INTENDENCIA	3700000	-803600	2896400	2.816.371,30	2816371,3	2.816.371,30	2.112.853,71	101258,41	703517,59	80028,7	97,24
	146-Personal	3500000	-603600	2896400	2.816.371,30	2816371,3	2.816.371,30	2.112.853,71	101258,41	703517,59	80028,7	97,24
	147-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	148-Servicios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
01010002	PROGRAMA-INTENDENCIA	10600000	-5892200	4707800	4.611.947,81	4611947,81	4.611.947,81	3.510.571,59	190422,7	1101376,22	95852,19	97,96
	149-Personal	5000000	-863200	4136800	4.136.772,96	4136772,96	4.136.772,96	3.035.396,74	190422,7	1101376,22	27,04	100,00
	150-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	151-Servicios	100000	140000	240000	144.203,45	144203,45	144.203,45	144.203,45	0	0	95796,55	60,08
0101000201	SUBPROGRAMA-INTENDENCIA	3200000	-2869000	331000	330.971,40	330971,4	330.971,40	330.971,40	0	0	28,6	99,99
	152-Personal	3000000	-2669000	331000	330.971,40	330971,4	330.971,40	330.971,40	0	0	28,6	99,99

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	153-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	154-Servicios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0101000202	SUBPROGRAMA- SECRETARIA PRIVADA	2200000	-2200000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	155-Personal	2000000	-2000000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	156-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	157-Servicios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
010101	COORDINACION- GESTION OPERATIVA	16200000	15882100	32082100	31.561.458,44	31561458,44	30.546.790,44	26.562.849,01	1624743,82	3983941,43	520641,56	98,38
	158-Personal	5000000	9545100	14545100	14.530.981,85	14530981,85	14.530.981,85	10.841.536,42	640279,82	3689445,43	14118,15	99,90
	159-Bienes Corrientes	7000000	-997000	6003000	5.887.146,04	5887146,04	5.797.646,04	5.797.646,04	0	0	115853,96	98,07
	160-Servicios	500000	10633000	11133000	10.742.360,00	10742360	9.817.192,00	9.522.696,00	984464	294496	390640	96,49
01010101	PROGRAMA- CONTROL DE GESTION Y RECURSOS MUNICIPALES	3700000	-3299000	401000	400.970,55	400970,55	400.970,55	400.970,55	0	0	29,45	99,99
	161-Personal	300000	-300000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	162-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	163-Servicios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0101010101	SUBPROGRAMA- MANTENIMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	3200000	-2799000	401000	400.970,55	400970,55	400.970,55	400.970,55	0	0	29,45	99,99
	164-Personal	3000000	-2599000	401000	400.970,55	400970,55	400.970,55	400.970,55	0	0	29,45	99,99
	165-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	166-Servicios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
010102	COORDINACION- PROTOCOLO Y CEREMONIAL	23400000	3136094	26536094	26.154.058,81	25793678,81	24.030.978,81	21.212.934,45	2676198,97	2818044,36	382035,19	98,56
	167-Personal	12500000	1340000	13840000	13.568.287,04	13568287,04	13.568.287,04	10.978.242,68	796984,11	2590044,36	271712,96	98,04
01010201	PROGRAMA- GESTION INSTITUCIONAL	10900000	1796094	12696094	12.585.771,77	12225391,77	10.462.691,77	10.234.691,77	1879214,86	228000	110322,23	99,13
	168-Personal	300000	-300000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	169-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	170-Servicios	1900000	-1053500	846500	775.620,00	615240	563.400,00	563.400,00	77760	0	70880	91,63
	171-Cortesías y Homenajes	1600000	3616094	5216094	5.197.716,53	5197716,53	4.462.136,53	4.234.136,53	863099,15	228000	18377,47	99,65
0101020101	SUBPROGRAMA- PROTOCOLO Y CEREMONIAL	7000000	-366500	6633500	6.612.435,24	6412435,24	5.437.155,24	5.437.155,24	938355,71	0	21064,76	99,68
	172-Personal	2500000	-2500000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	173-Bienes Corrientes	1000000	1216500	2216500	2.195.775,24	2195775,24	1.665.675,24	1.665.675,24	789795,71	0	20724,76	99,06
	174-Servicios	3500000	917000	4417000	4.416.660,00	4216660	3.771.480,00	3.771.480,00	148560	0	340	99,99
010103	COORDINACION- EMPLEO SOCIAL	41000000	164506	41164506	41.018.182,29	41018182,29	40.915.196,29	32.359.368,25	1800694,24	8555828,04	146323,71	99,64
	178-Personal	10500000	59100	10559100	10.555.125,36	10555125,36	10.555.125,36	8.113.407,85	474186,02	2441717,51	3974,64	99,96
	179-Bienes Corrientes	1300000	-902922	397078	397.078,00	397078	396.438,00	396.438,00	0	0	0	100,00
	180-Servicios	1800000	-1230672	569328	569.328,00	569328	489.032,00	489.032,00	52648	0	0	100,00
01010301	PROGRAMA-EMPLEO SOCIAL	27400000	2239000	29639000	29.496.650,93	29496650,93	29.474.600,93	23.360.490,40	1273860,22	6114110,53	142349,07	99,52
	181-Personal	25000000	4219000	29219000	29.208.026,26	29208026,26	29.208.026,26	23.093.915,73	1266510,22	6114110,53	10973,74	99,96
	182-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	183-Servicios	800000	-600000	200000	76.350,00	76350	54.300,00	54.300,00	7350	0	123650	38,18
0101030101	SUBPROGRAMA- SERVICIOS CON LA COMUNIDAD	500000	-280000	220000	212.274,67	212274,67	212.274,67	212.274,67	0	0	7725,33	96,49
	184-Personal	300000	-300000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	185-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	186-Servicios	100000	120000	220000	212.274,67	212274,67	212.274,67	212.274,67	0	0	7725,33	96,49
0101030102	SUBPROGRAMA- ORIENTACION SERVICIOS COMUNITARIOS	500000	-500000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	187-Personal	300000	-300000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	188-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	189-Servicios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0101030103	SUBPROGRAMA- CONTROL DE GESTION Y RECURSOS	500000	-500000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	MUNICIPALES											
	190-Personal	300000	-300000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	191-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	192-Servicios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0102	COORDINACION GENERAL-MODERNIZACION DEL ESTADO MUNICIPAL	6700000	-3944200	2755800	2.749.042,91	2749042,91	2.749.042,91	2.057.326,25	104300,82	691716,66	6757,09	99,75
	193-Personal	5500000	-4158500	1341500	1.340.660,47	1340660,47	1.340.660,47	1.150.221,22	39963,43	190439,25	839,53	99,94
	194-Bienes Corrientes	100000	-5000	95000	89.090,63	89090,63	89.090,63	0,00	0	89090,63	5909,37	93,78
	195-Servicios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
010201	COORDINACION-ASESORIA LEGAL Y TECNICA MODERNIZACION DEL ESTADO	1000000	319300	1319300	1.319.291,81	1319291,81	1.319.291,81	907.105,03	64337,39	412186,78	8,19	100,00
	196-Personal	300000	1019300	1319300	1.319.291,81	1319291,81	1.319.291,81	907.105,03	64337,39	412186,78	8,19	100,00
	197-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	198-Servicios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0102010001	SUBPROGRAMA-MODERNIZACION DEL ESTADO	500000	-500000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	199-Personal	300000	-300000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	1000-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	1001-Servicios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0103	COORDINACION GENERAL-ASESORIA DE GABINETE	25700000	57610000	83310000	83.285.282,49	83285282,49	83.285.282,49	62.308.902,21	3905668,72	20976380,28	24717,51	99,97
	1002-Personal	25000000	58310000	83310000	83.285.282,49	83285282,49	83.285.282,49	62.308.902,21	3905668,72	20976380,28	24717,51	99,97
	1003-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	1004-Servicios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
01030001	PROGRAMA-SECRETARIA PRIVADA	500000	-500000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	1005-Personal	300000	-300000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	1006-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	1007-Servicios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0104	COORDINACION GENERAL-.AGENCIA DESARROLLO PRODUCTIVO Y SOCIAL	169604640	-53984910,69	115619729,31	105.915.740,98	104932249,78	94.487.883,60	76.227.593,83	11052475,54	18260289,77	9703988,33	91,61
01040001	PROGRAMA-ASESORIA CONTABLE	6694000	-4907100	1786900	1.762.300,08	1762300,08	1.762.300,08	1.277.013,58	75262,68	485286,5	24599,92	98,62
	1008-Personal	21000000	7346000	28346000	28.315.335,77	28315335,77	28.315.335,77	22.119.449,76	1190842,17	6195886,01	30664,23	99,89
	1009-Personal	6500000	-4737100	1762900	1.762.300,08	1762300,08	1.762.300,08	1.277.013,58	75262,68	485286,5	599,92	99,97
	1010-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	1011-Servicios	94000	-70000	24000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	24000	0,00
010401	COORDINACION-ADMINISTRATIVA	14200000	10740100	24940100	24.844.326,79	23860835,59	14.337.183,59	12.989.269,56	3603802,19	1347914,03	95773,21	99,62
	1012-Personal	5000000	-934900	4065100	4.065.093,39	4065093,39	4.065.093,39	3.151.479,78	115171,19	913613,61	6,61	100,00
	1013-Bienes Corrientes	50000	3700000	3750000	3.731.572,00	3731572	3.731.572,00	3.731.572,00	0	0	18428	99,51
	1014-Servicios	50000	-25000	25000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	25000	0,00
01040101	PROGRAMA-ADMINISTRACION	9100000	8000000	17100000	17.047.661,40	16064170,2	6.540.518,20	6.106.217,78	3488631	434300,42	52338,6	99,69
	1015-Personal	4500000	-4500000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	1016-Bienes Corrientes	1000000	12830000	13830000	13.801.355,58	13801355,58	4.564.095,58	4.423.745,16	3359535	140350,42	28644,42	99,79
	1017-Servicios	2000000	1270000	3270000	3.246.305,82	2262814,62	1.976.422,62	1.682.472,62	129096	293950	23694,18	99,28
0104010101	SUBPROGRAMA-RECURSOS HUMANOS	800000	-800000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	1018-Personal	300000	-300000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	1019-Bienes Corrientes	250000	-250000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	1020-Servicios	250000	-250000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0104010102	SUBPROGRAMA-RENDICIONES	800000	-800000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	1021-Personal	300000	-300000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	1022-Bienes Corrientes	250000	-250000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	1023-Servicios	250000	-250000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
010402	COORDINACION-FINANCIAMIENTO	87700000	-65722392,46	21977607,54	13.840.569,95	13840569,95	13.840.569,95	9.807.909,43	783974,11	4032660,52	8137037,59	62,98
	1024-Personal	6500000	2717000	9217000	8.944.084,39	8944084,39	8.944.084,39	5.819.823,83	582794,28	3124260,56	272915,61	97,04
010402000001	CODIGO-PROGRAMA DE SUBSIDIOS	1000000	-500000	500000	189.041,72	189041,72	189.041,72	189.041,72	0	0	310958,28	37,81
	1025-Bienes Corrientes	500000	-500000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	1026-Subsidios	500000	0	500000	189.041,72	189041,72	189.041,72	189.041,72	0	0	310958,28	37,81
01040201	PROGRAMA-EMPLEO Y CAPACITACIONES	80200000	-67939392,46	12260607,54	4.707.443,84	4707443,84	4.707.443,84	3.799.043,88	201179,83	908399,96	7553163,7	38,39
	1027-Personal	3000000	-1387000	1613000	1.610.461,04	1610461,04	1.610.461,04	1.309.936,39	68306,73	300524,65	2538,96	99,84
	1028-Bienes Corrientes	250000	-250000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	1029-Servicios	450000	-450000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0104020100001	CODIGO-PLAN EMPLEO TRELEW	71500000	-71489500	10500	0,00	0	0,00	0,00	0	0	10500	0,00
	1030-Plan Empleo Trelew	71500000	-71489500	10500	0,00	0	0,00	0,00	0	0	10500	0,00
0104020101	SUBPROGRAMA-EMPREENDEDORES	650000	189300	839300	589.283,97	589283,97	589.283,97	589.283,97	0	0	250016,03	70,21
	1031-Personal	300000	289300	589300	589.283,97	589283,97	589.283,97	589.283,97	0	0	16,03	100,00
	1032-Bienes Corrientes	250000	0	250000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	250000	0,00
	1033-Servicios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0104020102	SUBPROGRAMA-LOGISTICA	4350000	5447807,54	9797807,54	2.507.698,83	2507698,83	2.507.698,83	1.899.823,52	132873,1	607875,31	7290108,71	25,59
	1034-Personal	2000000	507800	2507800	2.507.698,83	2507698,83	2.507.698,83	1.899.823,52	132873,1	607875,31	101,17	100,00
	1035-Bienes Corrientes	250000	-250000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	1036-Servicios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0104020102001	CODIGO-PROGRAMA MIPRO	600000	-600000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	1037-Servicios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	1038-Préstamos	500000	-500000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0104020102002	CODIGO-PROGRAMA MIPROE	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	1039-Becas	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0104020102003	CODIGO-PROGRAMA PROGE	700000	-700000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	1040-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	1041-Servicios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	1042-Préstamos	500000	-500000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0104020102004	CODIGO-FONDO PROMOCION EMPRENDEDORES	650000	0	650000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	650000	0,00
	1043-Préstamos	650000	0	650000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	650000	0,00
0104020102005	CODIGO-FONDO ESPECIAL P/INVERS.PRODUCVTI VAS (F.E.I.P.)	0	6640007,54	6640007,54	0,00	0	0,00	0,00	0	0	6640007,54	0,00
	1310-Préstamos	0	6640007,54	6640007,54	0,00	0	0,00	0,00	0	0	6640007,54	0,00
010403	COORDINACION-ECONOMIA SOCIAL	14710640	2438000	17148640	16.211.566,32	16211566,32	15.678.066,32	12.426.466,13	636873,43	3251600,19	937073,68	94,54
	1044-Personal	7000000	7087000	14087000	14.046.696,97	14046696,97	14.046.696,97	11.402.569,85	535345,56	2644127,12	40303,03	99,71
01040301	PROGRAMA-COOPERATIVISMO Y MUTUALIDADES	7710640	-4649000	3061640	2.164.869,35	2164869,35	1.631.369,35	1.023.896,28	101527,87	607473,07	896770,65	70,71
	1045-Personal	3500000	-2349000	1151000	1.150.960,15	1150960,15	1.150.960,15	543.487,08	85187,87	607473,07	39,85	100,00
	1046-Bienes Corrientes	150000	30000	180000	167.000,00	167000	167.000,00	167.000,00	0	0	13000	92,78
	1047-Servicios	100000	-30000	70000	6.600,00	6600	6.600,00	6.600,00	0	0	63400	9,43
0104030101	SUBPROGRAMA-MUTUALISMO Y COOPERATIVISMO ESCOLAR	530000	-300000	230000	48.700,00	48700	16.340,00	16.340,00	16340	0	181300	21,17
	1048-Personal	300000	-300000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	1049-Bienes Corrientes	150000	0	150000	48.700,00	48700	16.340,00	16.340,00	16340	0	101300	32,47
	1050-Servicios	80000	0	80000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	80000	0,00
0104030102	SUBPROGRAMA-PASEO TRELEW PRIMERO	3430640	-2000000	1430640	791.609,20	791609,2	290.469,20	290.469,20	0	0	639030,8	55,33
	1051-Personal	2500000	-2500000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0104030102001	CODIGO-ORD.12735 PASEO COMPRAS TW 1º-COOPERATIVISMO Y MUTUALIDADES	324480	-150000	174480	0,00	0	0,00	0,00	0	0	174480	0,00
	1052-Bienes Corrientes	108000	0	108000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	108000	0,00
	1053-Bienes de Capital	50000	0	50000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	50000	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	1054-Servicios	166480	-150000	16480	0,00	0	0,00	0,00	0	0	16480	0,00
0104030102002	CODIGO-ORD.12735	606160	650000	1256160	791.609,20	791609,2	290.469,20	290.469,20	0	0	464550,8	63,02
	PASEO COMPRAS TW											
	1º-DESARROLLO é											
	INNOVACION PROD.											
	1055-Bienes Corrientes	235000	800000	1035000	791.609,20	791609,2	290.469,20	290.469,20	0	0	243390,8	76,48
	1056-Bienes de Capital	100000	0	100000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	100000	0,00
	1057-Servicios	271160	-150000	121160	0,00	0	0,00	0,00	0	0	121160	0,00
010404	COORDINACION-	25300000	-3879518,23	21420481,77	20.941.642,07	20941642,07	20.554.427,89	17.607.485,37	4761720,96	2946942,52	478839,7	97,76
	DESARROLLO											
	PRODUCTIVO											
	1058-Personal	5000000	-2963500	2036500	1.842.143,59	1842143,59	1.842.143,59	1.601.756,49	173987,07	240387,1	194356,41	90,46
	1059-Subsidios	500000	-500000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
01040401	PROGRAMA-	7000000	4725800	11725800	11.576.600,96	11576600,96	11.189.386,78	10.376.311,77	3609905,92	813075,01	149199,04	98,73
	DESARROLLO E											
	INNOVACION											
	PRODUCTIVA											
	1060-Personal	2500000	1015800	3515800	3.515.007,03	3515007,03	3.515.007,03	2.701.932,02	115865,92	813075,01	792,97	99,98
	1061-Bienes Corrientes	500000	7160000	7660000	7.556.279,75	7556279,75	7.499.379,75	7.499.379,75	3494040	0	103720,25	98,65
	1062-Servicios	500000	-500000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0104040101	SUBPROGRAMA-	3500000	-2950000	550000	505.314,18	505314,18	175.000,00	175.000,00	0	0	44685,82	91,88
	VIRCH											
	1063-Personal	2500000	-2500000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	1064-Bienes Corrientes	500000	0	500000	482.258,18	482258,18	168.400,00	168.400,00	0	0	17741,82	96,45
	1065-Servicios	500000	-450000	50000	23.056,00	23056	6.600,00	6.600,00	0	0	26944	46,11
01040402	PROGRAMA-	3500000	-3240500	259500	172.867,93	172867,93	172.867,93	159.467,93	0	13400	86632,07	66,62
	PROYECTOS											
	PRODUCTIVOS											
	1066-Personal	2500000	-2340500	159500	159.467,93	159467,93	159.467,93	159.467,93	0	0	32,07	99,98
	1067-Bienes Corrientes	500000	-400000	100000	13.400,00	13400	13.400,00	0,00	0	13400	86600	13,40
	1068-Servicios	500000	-500000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
01040403	PROGRAMA-	9300000	-1901318,23	7398681,77	7.350.029,59	7350029,59	7.350.029,59	5.469.949,18	977827,97	1880080,41	48652,18	99,34
	AGREGADO DE											
	VALOR											
	1069-Personal	2500000	3203700	5703700	5.703.498,83	5703498,83	5.703.498,83	3.980.018,42	272587,97	1723480,41	201,17	100,00
	1070-Bienes Corrientes	500000	-500000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	1071-Servicios	500000	-500000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0104040301	SUBPROGRAMA-VIVERO MUNICIPAL	4500000	-3305018,23	1194981,77	1.175.846,76	1175846,76	1.175.846,76	1.019.246,76	705240	156600	19135,01	98,40
	1072-Personal	3500000	-3238200	261800	261.746,76	261746,76	261.746,76	261.746,76	0	0	53,24	99,98
	1073-Bienes Corrientes	500000	433181,77	933181,77	914.100,00	914100	914.100,00	757.500,00	705240	156600	19081,77	97,96
	1074-Servicios	500000	-500000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0104040302	SUBPROGRAMA-FRUTHORTICOLA	1300000	-800000	500000	470.684,00	470684	470.684,00	470.684,00	0	0	29316	94,14
	1075-Personal	300000	-300000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	1076-Bienes Corrientes	500000	0	500000	470.684,00	470684	470.684,00	470.684,00	0	0	29316	94,14
	1077-Servicios	500000	-500000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0105	COORDINACION GENERAL-AGENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL	884438222,98	163533058,47	1047971281,45	1.040.438.363,45	1032715934,95	985.297.150,46	836.734.079,05	72837537,14	148563071,41	7532918	99,28
	1078-Personal	25000000	48299000	73299000	73.193.875,06	73193875,06	73.193.875,06	56.693.101,05	3329115,94	16500774,01	105124,94	99,86
01050001	PROGRAMA-CAPACITACIONES Y OFICIOS	5200000	1228100	6428100	6.419.896,02	6419896,02	6.419.896,02	5.361.627,04	200281,88	1058268,98	8203,98	99,87
	1079-Personal	5000000	1428100	6428100	6.419.896,02	6419896,02	6.419.896,02	5.361.627,04	200281,88	1058268,98	8203,98	99,87
	1080-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	1081-Servicios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
010501	COORDINACION-DESARROLLO TERRITORIAL	256090000	38862000	294952000	293.482.997,88	286350867,38	273.814.276,47	237.138.538,33	23856199,58	36675738,14	1469002,12	99,50
	1082-Personal	80000000	-14720000	65280000	65.264.894,20	65264894,2	65.264.894,20	51.606.141,10	3313126,65	13658753,1	15105,8	99,98
01050101	PROGRAMA DESARROLLO TERRITORIAL	156890000	41340400	198230400	196.881.460,76	189749330,26	177.212.739,35	161.392.188,69	18971513,67	15820550,66	1348939,24	99,32
	1083-Personal	2000000	10822700	12822700	12.801.388,69	12801388,69	12.801.388,69	11.548.475,68	190434,2	1252913,01	21311,31	99,83
	1084-Bienes Corrientes	5000000	56537000	61537000	60.433.617,21	53301486,71	48.870.037,40	48.636.616,25	7382969,15	233421,15	1103382,79	98,21
	1085-Servicios	590000	4064000	4654000	4.574.777,78	4574777,78	2.914.177,78	2.882.677,78	880014,56	31500	79222,22	98,30
0105010101	SUBPROGRAMA-DESARROLLO TERRIT.Y RELACIONES	109100000	-48348300	60751700	60.640.161,20	60640161,2	54.195.619,60	53.200.326,63	8096812,38	995292,97	111538,8	99,82

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	INTERMUNICIP.											
	1086-PErsonal	6000000	-2527300	3472700	3.472.658,00	3472658	3.472.658,00	2.858.229,03	86212,78	614428,97	42	100,00
	1087-Bienes Corrientes	36000000	-35990000	10000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	10000	0,00
	1088-Servicios	30000000	-13611000	16389000	16.332.907,20	16332907,2	13.985.833,60	13.714.969,60	1920929,6	270864	56092,8	99,66
	1089-Subsidios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	1090-Becas	37000000	3880000	40880000	40.834.596,00	40834596	36.737.128,00	36.627.128,00	6089670	110000	45404	99,89
0105010102	SUBPROGRAMA-HIGIENE Y ORDENAMIENTO URBANO	40200000	18265000	58465000	58.431.515,88	58431515,88	58.431.515,88	45.124.092,35	2421283,38	13307423,53	33484,12	99,94
	1091-Personal	40000000	18465000	58465000	58.431.515,88	58431515,88	58.431.515,88	45.124.092,35	2421283,38	13307423,53	33484,12	99,94
	1092-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	1093-Servicios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
01050102	PROGRAMA DESARROLLO COMERCIAL Y EVENTOS	3200000	3258500	6458500	6.457.118,29	6457118,29	6.457.118,29	4.974.106,35	302247,04	1483011,94	1381,71	99,98
	1094-Personal	300000	3658000	3958000	3.956.636,30	3956636,3	3.956.636,30	3.045.210,54	188507,24	911425,76	1363,7	99,97
	1095-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	1096-Servicios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0105010201	SUBPROGRAMA-DESARROLLO COMERCIAL Y EVENTOS	2700000	-199500	2500500	2.500.481,99	2500481,99	2.500.481,99	1.928.895,81	113739,8	571586,18	18,01	100,00
	1097-Personal	2500000	500	2500500	2.500.481,99	2500481,99	2.500.481,99	1.928.895,81	113739,8	571586,18	18,01	100,00
	1098-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	1099-Servicios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
01050103	PROGRAMA-CONTROL DE GESTION	4200000	8322700	12522700	12.420.263,79	12420263,79	12.420.263,79	9.901.116,55	566029,83	2519147,24	102436,21	99,18
	1100-Personal	4000000	8522700	12522700	12.420.263,79	12420263,79	12.420.263,79	9.901.116,55	566029,83	2519147,24	102436,21	99,18
	1101-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	1102-Servicios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
01050104	PROGRAMA-RELACIONES CON LA COMUNIDAD	4300000	-1068600	3231400	3.230.816,62	3230816,62	3.230.816,62	2.480.640,00	163207,49	750176,62	583,38	99,98

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	1103-Personal	4000000	-768600	3231400	3.230.816,62	3230816,62	3.230.816,62	2.480.640,00	163207,49	750176,62	583,38	99,98
	1104-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	1105-Servicios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	1106-Subsidios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
01050105	PROGRAMA-VOLUNTARIADO SOCIAL BARRIAL TRELEW 1º	3700000	2389500	6089500	6.089.180,60	6089180,6	6.089.180,60	4.363.424,70	401650,22	1725755,9	319,4	99,99
	1107-Personal	3500000	2589500	6089500	6.089.180,60	6089180,6	6.089.180,60	4.363.424,70	401650,22	1725755,9	319,4	99,99
	1108-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	1109-Servicios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
01050106	PROGRAMA-CENTRO DE ATENCION AL VECINO	3800000	-660500	3139500	3.139.263,62	3139263,62	3.139.263,62	2.420.920,94	138424,68	718342,68	236,38	99,99
	1110-Personal	3500000	-360500	3139500	3.139.263,62	3139263,62	3.139.263,62	2.420.920,94	138424,68	718342,68	236,38	99,99
	1111-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	1112-Servicios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	1113-Subsidios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
010502	COORDINACION-DEPORTES	172062000	77130458,47	249192458,47	248.623.720,74	248623720,74	237.744.798,74	190.348.636,24	9963945,73	47396162,5	568737,73	99,77
	1114-Personal	35000000	-16219800	18780200	18.659.180,51	18659180,51	18.659.180,51	14.211.125,73	778492,37	4448054,78	121019,49	99,36
01050201	PROGRAMA-DEPORTES	132262000	-107905741,53	24356258,47	24.058.029,70	24058029,7	13.179.107,70	12.743.298,06	443570,13	435809,64	298228,77	98,78
	1115-Personal	123000000	-117998100	5001900	4.959.086,25	4959086,25	4.959.086,25	4.523.276,61	47633,46	435809,64	42813,75	99,14
	1116-Bienes Corrientes	1756000	11231000	12987000	12.986.095,00	12986095	2.237.975,00	2.237.975,00	395936,67	0	905	99,99
	1117-Servicios	1800000	1034000	2834000	2.797.423,05	2797423,05	2.666.621,05	2.666.621,05	0	0	36576,95	98,71
	1118-F.A.D.E.M	36000	171858,47	207858,47	90.000,00	90000	90.000,00	90.000,00	0	0	117858,47	43,30
	1120-Subsidios	170000	698000	868000	850.000,00	850000	850.000,00	850.000,00	0	0	18000	97,93
	1121-Becas	300000	-218000	82000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	82000	0,00
0105020101	SUBPROGRAMA-DEPORTE COMPETITIVO Y RECREATIVO	5200000	-2824500	2375500	2.375.425,40	2375425,4	2.375.425,40	2.375.425,40	0	0	74,6	100,00
	1122-Personal	5000000	-2624500	2375500	2.375.425,40	2375425,4	2.375.425,40	2.375.425,40	0	0	74,6	100,00
	1123-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
01050202	1124-Servicios PROGRAMA- ADMINISTRACION	100000 500000	-100000 60040000	0 60540000	0,00 60.508.286,22	0 60508286,22	0,00 60.508.286,22	0,00 48.915.680,99	0 2506848,96	0 11592605,23	0 31713,78	0,00 99,95
	1125-Personal	300000	60240000	60540000	60.508.286,22	60508286,22	60.508.286,22	48.915.680,99	2506848,96	11592605,23	31713,78	99,95
	1126-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	1127-Servicios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
01050203	PROGRAMA- GESTION DEPORTIVA	3200000	41440000	44640000	44.595.576,11	44595576,11	44.595.576,11	36.252.647,93	1892376,76	8342928,18	44423,89	99,90
	1128-PErsonal	3000000	41640000	44640000	44.595.576,11	44595576,11	44.595.576,11	36.252.647,93	1892376,76	8342928,18	44423,89	99,90
	1129-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	1130-Servicios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
01050204	PROGRAMA- DESPACHO	1100000	99776000	100876000	100.802.648,20	100802648,2	100.802.648,20	78.225.883,53	4342657,51	22576764,67	73351,8	99,93
	1131-Personal	900000	99976000	100876000	100.802.648,20	100802648,2	100.802.648,20	78.225.883,53	4342657,51	22576764,67	73351,8	99,93
	1132-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	1133-Servicios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
010503	COORDINACION- INTERVENCION COMUNITARIA Y ABORDAJE SOCIAL	18100000	3037600	21137600	20.926.997,52	20926997,52	20.926.997,52	15.739.286,18	897743,85	5187711,34	210602,48	99,00
	1134-Personal	5000000	3167700	8167700	8.165.855,86	8165855,86	8.165.855,86	6.337.172,37	274646,93	1828683,49	1844,14	99,98
01050301	PROGRAMA- INTERVENCION COMUNITARIA	6400000	165200	6565200	6.564.584,49	6564584,49	6.564.584,49	5.123.667,73	276928	1440916,76	615,51	99,99
	1135-Personal	3000000	360400	3360400	3.360.025,01	3360025,01	3.360.025,01	2.629.649,99	96933,57	730375,02	374,99	99,99
	1136-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	1137-Servicios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0105030101	SUBPROGRAMA- INTERVENCION COMUNITARIA	3200000	4800	3204800	3.204.559,48	3204559,48	3.204.559,48	2.494.017,74	179994,43	710541,74	240,52	99,99
	1138-PErsonal	3000000	204800	3204800	3.204.559,48	3204559,48	3.204.559,48	2.494.017,74	179994,43	710541,74	240,52	99,99
	1139-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	1140-Servicios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
01050302	PROGRAMA- ABORDAJE SOCIAL	6700000	-295300	6404700	6.196.557,17	6196557,17	6.196.557,17	4.278.446,08	346168,92	1918111,09	208142,83	96,75
	1141-PErsonal	300000	3416200	3716200	3.508.444,90	3508444,9	3.508.444,90	2.226.575,83	251742,2	1281869,07	207755,1	94,41

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	1142-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	1143-Servicios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0105030201	SUBPROGRAMA- ABORDAJE SOCIAL	6200000	-3511500	2688500	2.688.112,27	2688112,27	2.688.112,27	2.051.870,25	94426,72	636242,02	387,73	99,99
	1144-Personal	6000000	-3311500	2688500	2.688.112,27	2688112,27	2.688.112,27	2.051.870,25	94426,72	636242,02	387,73	99,99
	1145-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	1146-Servicios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
010504	COORDINACION- EDUCACION	214780000	-37450600	177329400	176.511.968,18	176511968,18	172.501.816,18	144.217.533,02	11798136,31	28284283,16	817431,82	99,54
	1147-Personal	25000000	5328000	30328000	30.286.720,19	30286720,19	30.286.720,19	23.354.321,67	1100581,89	6932398,52	41279,81	99,86
01050401	PROGRAMA- EDUCACION EN CAPACIT., OFICIO Y FORMAC.PROFESION AL	189780000	-42778600	147001400	146.225.247,99	146225247,99	142.215.095,99	120.863.211,35	10697554,42	21351884,64	776152,01	99,47
	1148-Personal	137000000	-92587000	44413000	44.398.341,81	44398341,81	44.398.341,81	35.134.046,01	1804177,06	9264295,8	14658,19	99,97
	1149-Bienes Corrientes	250000	2066000	2316000	2.200.271,39	2200271,39	2.084.289,39	2.084.289,39	834834,85	0	115728,61	95,00
	1150-Servicios	3000000	-2925000	75000	75.000,00	75000	75.000,00	75.000,00	0	0	0	100,00
	1151-Ayuda Social	500000	-500000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	1152-FO.PRO.E. Ordenanza N° 7734	1330000	1610000	2940000	2.940.000,00	2940000	1.980.000,00	1.980.000,00	60000	0	0	100,00
	1153-Becas	44000000	-6000000	38000000	37.834.452,00	37834452	34.944.282,00	34.944.282,00	5829255	0	165548	99,56
0105040101	SUBPROGRAMA- DESARROLLO SOCIAL EDUCATIVO	3200000	25917000	29117000	28.654.279,60	28654279,6	28.654.279,60	22.970.356,76	1106830,6	5683922,84	462720,4	98,41
	1154-Personal	3000000	26117000	29117000	28.654.279,60	28654279,6	28.654.279,60	22.970.356,76	1106830,6	5683922,84	462720,4	98,41
	1155-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	1156-Servicios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0105040102	SUBPROGRAMA- EDUCACION Y JARDINES MATERNALES	500000	29640400	30140400	30.122.903,19	30122903,19	30.078.903,19	23.675.237,19	1062456,91	6403666	17496,81	99,94
	1157-Personal	300000	29774400	30074400	30.056.903,19	30056903,19	30.056.903,19	23.653.237,19	1062456,91	6403666	17496,81	99,94
	1158-Bienes Corrientes	100000	-34000	66000	66.000,00	66000	22.000,00	22.000,00	0	0	0	100,00
	1159-Servicios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
010505	COORDINACION-	193206222,98	32426500	225632722,98	221.278.908,05	220688610,05	200.695.490,47	187.235.357,19	22792113,85	13460133,28	4353814,93	98,07

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO											
	1160-Personal	14206222,98	-469000	13737222,98	13.730.765,02	13730765,02	13.730.765,02	10.738.332,35	555106,94	2992432,67	6457,96	99,95
010505000001	CODIGO-PROGRAMA DE CAPACITAC.Y APREND.LABORAL	54000000	-15241008,34	38758991,66	38.708.072,80	38708072,8	35.026.416,80	33.225.606,80	3601620	1800810	50918,86	99,87
	1161-Becas	54000000	-15241008,34	38758991,66	38.708.072,80	38708072,8	35.026.416,80	33.225.606,80	3601620	1800810	50918,86	99,87
01050501	PROGRAMA-CONTROL OPERATIVO	125000000	48136508,34	173136508,34	168.840.070,23	168249772,23	151.938.308,65	143.271.418,04	18635386,91	8666890,61	4296438,11	97,52
	1162-Personal	300000	3465500	3765500	3.765.443,19	3765443,19	3.765.443,19	3.101.257,44	159757,36	664185,75	56,81	100,00
	1163-Bienes Corrientes	5600000	19870000	25470000	22.632.460,07	22042162,07	18.410.874,07	18.410.874,07	2115080	0	2837539,93	88,86
	1164-Servicios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	1165-Sorteos	500000	-500000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	1166-Becas S.E.M.	104000000	22941008,34	126941008,34	126.819.119,93	126819119,93	114.178.111,59	107.925.073,05	15025323,06	6253038,54	121888,41	99,90
0105050100001	CODIGO-CONVENIO INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS	14000000	-8000000	6000000	4.688.545,06	4688545,06	4.649.377,82	4.649.377,82	39167,24	0	1311454,94	78,14
	1167-Servicios	14000000	-8000000	6000000	4.688.545,06	4688545,06	4.649.377,82	4.649.377,82	39167,24	0	1311454,94	78,14
0105050100002	CODIGO-CONVENIO I.S.S. y S.-SEROS VITAL	0	8200000	8200000	8.174.647,43	8174647,43	8.174.647,43	7.038.587,43	1152076,22	1136060	25352,57	99,69
	1326-Servicios	0	8200000	8200000	8.174.647,43	8174647,43	8.174.647,43	7.038.587,43	1152076,22	1136060	25352,57	99,69
0105050101	SUBPROGRAMA-DESPACHO	500000	2260000	2760000	2.759.854,55	2759854,55	2.759.854,55	2.146.248,23	143983,03	613606,32	145,45	99,99
	1168-Personal	300000	2460000	2760000	2.759.854,55	2759854,55	2.759.854,55	2.146.248,23	143983,03	613606,32	145,45	99,99
	1169-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	1170-Servicios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0106	FONDOS AFECTADOS	88993064,05	51400042,47	140393106,52	54.998.034,96	54861234,96	51.889.955,37	51.747.650,51	7829967,59	142304,86	85395071,56	39,17
01060001	PROGRAMA-GOBIERNO NACIONAL	78468261,14	49180042,47	127648303,61	48.236.034,96	48099234,96	45.127.955,37	45.099.650,51	7883967,59	28304,86	79412268,65	37,79
0106000100001	CODIGO-PROPUESTA TERRITORIAL PROMOCION EMPLEO	704,97	0	704,97	0,00	0	0,00	0,00	0	0	704,97	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	(F.A.)											
0106000100002	1171-Bienes Corrientes	704,97	0	704,97	0,00	0	0,00	0,00	0	0	704,97	0,00
	CODIGO-CENTRO REACONDICIONAMIENTO DE COMPUTADORAS (F.A)	5331,16	0	5331,16	0,00	0	0,00	0,00	0	0	5331,16	0,00
	1172-Bienes Corrientes	2757,45	0	2757,45	0,00	0	0,00	0,00	0	0	2757,45	0,00
	1173-Bienes de Capital	2573,71	0	2573,71	0,00	0	0,00	0,00	0	0	2573,71	0,00
0106000100004	CODIGO-FORT.CALIFIC.POBL. DESOCUP.PROTOCOLO 13/12 (F.A)	11418,08	0	11418,08	0,00	0	0,00	0,00	0	0	11418,08	0,00
	1174-Bienes Corrientes	5968,08	0	5968,08	0,00	0	0,00	0,00	0	0	5968,08	0,00
	1175-Bienes de Capital	5050	0	5050	0,00	0	0,00	0,00	0	0	5050	0,00
	1176-Servicios	400	0	400	0,00	0	0,00	0,00	0	0	400	0,00
0106000100005	CODIGO-ADQ.TOMOGRFO P/ EL HOSPITAL DR.ADOLFO MARGARA (F,A)	911687	0	911687	0,00	0	0,00	0,00	0	0	911687	0,00
	1177-Bienes Corrientes	911687	0	911687	0,00	0	0,00	0,00	0	0	911687	0,00
0106000100006	CODIGO-PLANTA DE CHACINADOS (F.A)	36895,88	0	36895,88	0,00	0	0,00	0,00	0	0	36895,88	0,00
	1178-Bienes Corrientes	2895,88	0	2895,88	0,00	0	0,00	0,00	0	0	2895,88	0,00
	1179-Bienes de Capital	30000	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	30000	0,00
	1180-Servicios	4000	0	4000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	4000	0,00
0106000100007	CODIGO-ºENCUENTRO REGIONAL PRODUCTORES DEL V.I.R.CH. (F.A)	200000	0	200000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	200000	0,00
	1181-Bienes Corrientes	200000	0	200000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	200000	0,00
0106000100008	CODIGO-PROTOCOLO ADICIONAL Nº 18/15 (F.A.)	416476,9	0	416476,9	0,00	0	0,00	0,00	0	0	416476,9	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	1182-Bienes Corrientes	170894,9	0	170894,9	0,00	0	0,00	0,00	0	0	170894,9	0,00
	1183-Bienes de Capital	6062	0	6062	0,00	0	0,00	0,00	0	0	6062	0,00
	1184-Servicios	239520	0	239520	0,00	0	0,00	0,00	0	0	239520	0,00
0106000100009	CODIGO-SEC.NIÑEZ-ADOL.Y FLIA.-LOS MURGUEROS DEL BARRIO (F.A.)	7764,58	0	7764,58	0,00	0	0,00	0,00	0	0	7764,58	0,00
	1185-Bienes Corrientes	7175,18	0	7175,18	0,00	0	0,00	0,00	0	0	7175,18	0,00
	1186-Bienes de Capital	589,4	0	589,4	0,00	0	0,00	0,00	0	0	589,4	0,00
0106000100010	CODIGO-SEC.N.ADOL.Y FLIA-PLAN NAC.1º INFANCIA J. ARCO IRIS (F.A.)	130237,64	878000	1008237,64	705.128,25	705128,25	705.128,25	676.823,39	658322	28304,86	303109,39	69,94
	1187-Bienes Corrientes	74177,42	389000	463177,42	378.628,25	378628,25	378.628,25	350.323,39	331822	28304,86	84549,17	81,75
	1188-Bienes de Capital	56060,22	389000	445060,22	326.500,00	326500	326.500,00	326.500,00	326500	0	118560,22	73,36
	1316-Servicios	0	100000	100000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	100000	0,00
0106000100011	CODIGO-SEC.N.ADOL.Y FLIA-PLAN NAC.1º INFANCIA J.LOS AROMITOS (F.A.)	18784,09	694400	713184,09	712.267,00	575467	575.467,00	575.467,00	380600	0	917,09	99,87
	1189-Bienes Corrientes	18784,09	176200	194984,09	194.867,00	194867	194.867,00	194.867,00	0	0	117,09	99,94
	1317-Bienes de Capital	0	518200	518200	517.400,00	380600	380.600,00	380.600,00	380600	0	800	99,85
	1318-Servicios	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0106000100012	CODIGO-SEC.N.ADOL.Y FLIA-PLAN NAC.1º INF. J.EVITA-BICHITO DE LUZ (F.A.)	188793,13	1874400	2063193,13	1.650.884,15	1650884,15	1.244.863,94	1.244.863,94	485490	0	412308,98	80,02
	1190-Bienes Corrientes	186860,79	1187200	1374060,79	1.183.184,15	1183184,15	777.163,94	777.163,94	17790	0	190876,64	86,11
	1191-Bienes de Capital	1932,34	687200	689132,34	467.700,00	467700	467.700,00	467.700,00	467700	0	221432,34	67,87
	1319-Servicios	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0106000100013	CODIGO-SEC.N.ADOL.Y FLIA-PLAN NAC.1º INFANCIA J.TUTU	44903,54	878000	922903,54	683.798,32	683798,32	580.526,00	580.526,00	349280	0	239105,22	74,09

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	MARAMBA (F.A.)											
	1192-Bienes Corrientes	44903,54	389000	433903,54	334.518,32	334518,32	231.246,00	231.246,00	0	0	99385,22	77,10
	1320-Bienes de Capital	0	389000	389000	349.280,00	349280	349.280,00	349.280,00	349280	0	39720	89,79
	1321-Servicios	0	100000	100000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	100000	0,00
0106000100014	CODIGO-SEC.N.ADOL.Y FLIA-PLAN NAC.1º INFANCIA J.BALLENITA AZUL (F.A.)	17969,01	737600	755569,01	594.610,58	594610,58	538.610,58	538.610,58	356560	0	160958,43	78,70
	1193-Bienes Corrientes	17969,01	318800	336769,01	238.050,58	238050,58	182.050,58	182.050,58	0	0	98718,43	70,69
	1322-Bienes de Capital	0	418800	418800	356.560,00	356560	356.560,00	356.560,00	356560	0	62240	85,14
	1323-Servicios	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0106000100015	CODIGO-SEC.N.ADOL.Y FLIA-PLAN NAC.1º INFANCIA J.PICHI AYELEN (F.A.)	148715,31	986000	1134715,31	926.460,86	926460,86	400.317,00	400.317,00	0	0	208254,45	81,65
	1194-Bienes Corrientes	148715,31	663000	811715,31	648.460,86	648460,86	400.317,00	400.317,00	0	0	163254,45	79,89
	1324-Bienes de Capital	0	323000	323000	278.000,00	278000	0,00	0,00	0	0	45000	86,07
	1325-Servicios	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0106000100016	CODIGO-MIN.DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION-BANCO DE HERRAMIENTAS (F.A.)	3586269,95	1100467,39	4686737,34	3.998.507,50	3998507,5	3.998.507,50	3.998.507,50	2506710,19	0	688229,84	85,32
	1195-Bienes Corrientes	2391269,95	1100467,39	3491737,34	3.335.507,50	3335507,5	3.335.507,50	3.335.507,50	1906710,19	0	156229,84	95,53
	1196-Servicios	675000	0	675000	663.000,00	663000	663.000,00	663.000,00	600000	0	12000	98,22
	1197-Seguros	520000	0	520000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	520000	0,00
0106000100017	CODIGO-MIN.DE INDUSTRIA INFRAESTRUCTURA NACION-AYUDA PARQUES INDUSTRIALES (F.A.)	60000000	0	60000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	60000000	0,00
	1198- Subsidios	60000000	0	60000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	60000000	0,00

03/04/2023

13:54:44

Pag 20 / 100

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0106000100018	CODIGO-MINISTERIO DEL INTERIOR NACION-PROGRAMA MUNICIPIOS DE PIE (F.A.) 1199-Bienes de Capital	48430	6636570	6685000	6.685.000,00	6685000	6.685.000,00	6.685.000,00	0	0	0	100,00
0106000100019	CODIGO-SIECYGCE-MDP-PROYECTO DE IMPRESION 3 D (F.A.) 1201-Servicios	186500	0	186500	86.900,00	86900	86.900,00	86.900,00	0	0	99600	46,60
0106000100020	CODIGO-SIECYGCE-MDP-PROYECTO MARKETING DIGITAL Y SOCIAL MEDIA (F.A.) 1203-Servicios	186500	0	186500	86.900,00	86900	86.900,00	86.900,00	0	0	99600	46,60
0106000100021	CODIGO-SEC.NAC.ADOL.Y FLIA-PR.CALID.VIDA P/PER.C/DETER.COG. ALZH (F.A.) 1204-Bienes Corrientes 1205-Servicios	122000	0	122000	122.000,00	122000	122.000,00	122.000,00	0	0	0	100,00
		30000	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
		92000	30000	122000	122.000,00	122000	122.000,00	122.000,00	0	0	0	100,00
0106000100022	CODIGO-SEC.NAC.N-ADOL.Y FLIA-FORM.CUIDADORES DOMIC.CUIDADOS PALIAT.P(F.A.) 1206-Bienes Corrientes 1207-Servicios	186000	0	186000	186.000,00	186000	186.000,00	186.000,00	0	0	0	100,00
		30000	-30000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
		156000	30000	186000	186.000,00	186000	186.000,00	186.000,00	0	0	0	100,00
0106000100023	CODIGO-MAGYP NAC-PROG.PROD.HORTIC OLA BAJO CUBIERTA-10 INVERNACULOS (FA) 1208-Bienes de Capital	11114000	0	11114000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	11114000	0,00
0106000100024	CODIGO-	776879,9	0	776879,9	86.907,25	86907,25	86.907,25	86.907,25	-61049	0	689972,65	11,19

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	MIN.DES.SOC.NAC-S.INCLUS.SOCIAL-PLAN NACIONAL ORGANIZAR (F.A.)											
	1209-Bienes Corrientes	15879,9	0	15879,9	12.956,25	12956,25	12.956,25	12.956,25	0	0	2923,65	81,59
	1210-Servicios	761000	0	761000	73.951,00	73951	73.951,00	73.951,00	-61049	0	687049	9,72
0106000100025	CODIGO-SEC.N-ADOL-FLIA-CURSO ACT.EN COOPERAT.DE CUIDADORES DOMICILIARIOS (F.A.)	122000	0	122000	122.000,00	122000	122.000,00	122.000,00	0	0	0	100,00
	1211-Servicios	122000	0	122000	122.000,00	122000	122.000,00	122.000,00	0	0	0	100,00
0106000100026	CODIGO-VIAL.NACIONAL-CONSERV.Y MANT.S/R.N.Nº3 Y R.N.Nº25 ACC.TRELEW (F.A.)	0	34885708,08	34885708,08	31.079.774,05	31079774,05	29.199.930,85	29.199.930,85	3208054,4	0	3805934,03	89,09
	1311-Bienes Corrientes	0	10320000	10320000	8.539.449,75	8539449,75	6.923.009,75	6.923.009,75	1217400	0	1780550,25	82,75
	1312-Bienes de Capital	0	1000000	1000000	273.028,30	273028,3	273.028,30	273.028,30	0	0	726971,7	27,30
	1313-Servicios	0	22965708,08	22965708,08	22.267.296,00	22267296	22.003.892,80	22.003.892,80	1990654,4	0	698412,08	96,96
	1314-Combustibles y Lubricantes	0	600000	600000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	600000	0,00
0106000100027	CODIGO-AYUDA PERS.C/VULNERAB.P/ EMERGENCIA COVID-19 (F.A.)	0	508897	508897	508.897,00	508897	508.897,00	508.897,00	0	0	0	100,00
	1315-Ayuda Social	0	508897	508897	508.897,00	508897	508.897,00	508.897,00	0	0	0	100,00
01060002	PROGRAMA-GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT	10524802,91	2220000	12744802,91	6.762.000,00	6762000	6.762.000,00	6.648.000,00	-54000	114000	5982802,91	53,06
0106000200001	CODIGO-CANASTOS RSU P/VIVIENDAS IPVDU (F.A)	5250	0	5250	0,00	0	0,00	0,00	0	0	5250	0,00
	1212-Bienes Corrientes	2625	0	2625	0,00	0	0,00	0,00	0	0	2625	0,00
	1213-Bienes de Capital	2625	0	2625	0,00	0	0,00	0,00	0	0	2625	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0106000200002	CODIGO-FABRICACION DE JUEGOS DIDACTICOS (F.A)	3148,39	0	3148,39	0,00	0	0,00	0,00	0	0	3148,39	0,00
	1214-Bienes Corrientes	3148,39	0	3148,39	0,00	0	0,00	0,00	0	0	3148,39	0,00
0106000200003	CODIGO-AUXILIAR SOLDADOR (F.A)	762	0	762	0,00	0	0,00	0,00	0	0	762	0,00
	1215-Bienes Corrientes	762	0	762	0,00	0	0,00	0,00	0	0	762	0,00
0106000200004	CODIGO-JUEGOS PROVINCIALES EVITA 2009(F.A)	1204,8	0	1204,8	0,00	0	0,00	0,00	0	0	1204,8	0,00
	1216-Servicios	1204,8	0	1204,8	0,00	0	0,00	0,00	0	0	1204,8	0,00
0106000200005	CODIGO-ESCUELA MUNICIPAL DE ARTESANIA (F.A)	1860,8	0	1860,8	0,00	0	0,00	0,00	0	0	1860,8	0,00
	1217-Bienes Corrientes	985,1	0	985,1	0,00	0	0,00	0,00	0	0	985,1	0,00
	1218-Bienes de Capital	352	0	352	0,00	0	0,00	0,00	0	0	352	0,00
	1219-Servicios	523,7	0	523,7	0,00	0	0,00	0,00	0	0	523,7	0,00
0106000200006	CODIGO-JUEGOS DESARROLLO DEPORTIVO EVITA CHUBUT 2010(F.A)	925	0	925	0,00	0	0,00	0,00	0	0	925	0,00
	1220-Servicios	925	0	925	0,00	0	0,00	0,00	0	0	925	0,00
0106000200007	CODIGO-ACTIVIDADES CULTURALES AGOSTO 2010 (F.A)	2000	0	2000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	2000	0,00
	1221-Servicios	2000	0	2000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	2000	0,00
0106000200008	CODIGO-FABRICACION JUEGOS DE INGENIO EN MADERA (F.A)	7200	0	7200	0,00	0	0,00	0,00	0	0	7200	0,00
	1222-Servicios	7200	0	7200	0,00	0	0,00	0,00	0	0	7200	0,00
0106000200009	CODIGO-CAPACITACION EN PANADERIA (F.A)	59,49	0	59,49	0,00	0	0,00	0,00	0	0	59,49	0,00
	1223-Bienes Corrientes	59,49	0	59,49	0,00	0	0,00	0,00	0	0	59,49	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0106000200010	CODIGO-CAPACITACION EN HERRERIA (F.A)	8400	0	8400	0,00	0	0,00	0,00	0	0	8400	0,00
	1224-Servicios	8400	0	8400	0,00	0	0,00	0,00	0	0	8400	0,00
0106000200011	CODIGO-JUEGOS DESARROLLO DEPORTIVO EVITA CHUBUT 2008 (F.A)	3273,5	0	3273,5	0,00	0	0,00	0,00	0	0	3273,5	0,00
	1225-Servicios	3273,5	0	3273,5	0,00	0	0,00	0,00	0	0	3273,5	0,00
0106000200012	CODIGO-JUEGOS DESARROLLO DEPORTIVO EVITA CHUBUT 2009 (F.A)	15	0	15	0,00	0	0,00	0,00	0	0	15	0,00
	1226-Servicios	15	0	15	0,00	0	0,00	0,00	0	0	15	0,00
0106000200013	CODIGO-INSTANCIAS ZONAL/INTERZONAL JUEGOS EVITA 2009 (F.A)	92,6	0	92,6	0,00	0	0,00	0,00	0	0	92,6	0,00
	1227-Servicios	92,6	0	92,6	0,00	0	0,00	0,00	0	0	92,6	0,00
0106000200014	CODIGO-APOYO A LAS FIESTAS POPULARES (F.A)	7201,8	0	7201,8	0,00	0	0,00	0,00	0	0	7201,8	0,00
	1228-Servicios	7201,8	0	7201,8	0,00	0	0,00	0,00	0	0	7201,8	0,00
0106000200015	CODIGO-JUEGOS EVITA CHUBUTENSES (F.A)	10061,16	0	10061,16	0,00	0	0,00	0,00	0	0	10061,16	0,00
	1229-Bienes Corrientes	8697,17	0	8697,17	0,00	0	0,00	0,00	0	0	8697,17	0,00
	1230-Servicios	1363,99	0	1363,99	0,00	0	0,00	0,00	0	0	1363,99	0,00
0106000200016	CODIGO-JUEGOS EVITA PARA DISCAPACITADOS (F.A)	228	0	228	0,00	0	0,00	0,00	0	0	228	0,00
	1231-Servicios	228	0	228	0,00	0	0,00	0,00	0	0	228	0,00
0106000200017	CODIGO.ASCENSOR PILETA MUNICIPAL SWIM (F.A)	1776,09	0	1776,09	0,00	0	0,00	0,00	0	0	1776,09	0,00
	1232-Bienes de Capital	1776,09	0	1776,09	0,00	0	0,00	0,00	0	0	1776,09	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0106000200018	CODIGO-TITULO SUDAMERICANO DE BOXEO (F.A) 1233-Servicios	649	0	649	0,00	0	0,00	0,00	0	0	649	0,00
0106000200019	CODIGO-ENCUENTRO NATACION PERSONAS DISCAP.DIF. (F.A) 1234-Bienes Corrietes	13,91	0	13,91	0,00	0	0,00	0,00	0	0	13,91	0,00
0106000200020	CODIGO-CONVENIO DE CAPACITACION (F.A) 1235-Servicios	3011,7	0	3011,7	0,00	0	0,00	0,00	0	0	3011,7	0,00
0106000200021	CODIGO-SALON MUNICIPAL ARTES VISUALES E.FERREIRA (F.A) 1236-Servicios	4000	0	4000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	4000	0,00
0106000200022	CODIGO-CERTAMENES CULTURALES EVITA 2006 (F.A) 1237-Servicios	128,92	0	128,92	0,00	0	0,00	0,00	0	0	128,92	0,00
0106000200023	CODIGO-EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES (F.A) 1238-Servicios	711,04	0	711,04	0,00	0	0,00	0,00	0	0	711,04	0,00
0106000200024	CODIGO-ENCUENTRO UNIDOS EN LA MUSICA (F.A) 1239-Servicios	4500	0	4500	0,00	0	0,00	0,00	0	0	4500	0,00
0106000200025	CODIGO-PROGRAMA PROVINCIAL HORIZONTES (F.A) 1240-Becas	44450	0	44450	0,00	0	0,00	0,00	0	0	44450	0,00
0106000200026	CODIGO-JUEGOS EVITA CHUBUTENSES	10067,2	0	10067,2	0,00	0	0,00	0,00	0	0	10067,2	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	2007 (F.A)											
	1241-Bienes Corrientes	1967,2	0	1967,2	0,00	0	0,00	0,00	0	0	1967,2	0,00
	1242-Servicios	8100	0	8100	0,00	0	0,00	0,00	0	0	8100	0,00
0106000200027	CODIGO-PULIDO PISO GIMNASIO MUNICIPAL Nº 1(F.A)	431	0	431	0,00	0	0,00	0,00	0	0	431	0,00
	1243-Servicios	431	0	431	0,00	0	0,00	0,00	0	0	431	0,00
0106000200028	CODIGO-ALUAR/TALLER DE LAVANDINAS Y DETERGENTES (F.A)	722,46	0	722,46	0,00	0	0,00	0,00	0	0	722,46	0,00
	1244-Bienes Corrientes	722,46	0	722,46	0,00	0	0,00	0,00	0	0	722,46	0,00
0106000200029	CODIGO-ETAPAS ZONALES JUEGOS EVITA 2008(F.A)	522	0	522	0,00	0	0,00	0,00	0	0	522	0,00
	1245-Servicios	522	0	522	0,00	0	0,00	0,00	0	0	522	0,00
0106000200030	CODIGO-GASTOS ITINERANCIA ARTISTAS LOCALES (F.A)	2000	0	2000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	2000	0,00
	1246-Servicios	2000	0	2000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	2000	0,00
0106000200031	CODIGO-INST.ZONAL/INTERZONAL JUEGOS EVITA CHUBUT 2010 (F.A)	30	0	30	0,00	0	0,00	0,00	0	0	30	0,00
	1247-Bienes Corrientes	30	0	30	0,00	0	0,00	0,00	0	0	30	0,00
0106000200032	CODIGO-PRESENTACION BALLET PROVINCIAL (F.A)	10540	0	10540	0,00	0	0,00	0,00	0	0	10540	0,00
	1248-Servicios	10540	0	10540	0,00	0	0,00	0,00	0	0	10540	0,00
0106000200033	CODIGO-MURGA AGARRATE CATALINA (F.A)	7810	0	7810	0,00	0	0,00	0,00	0	0	7810	0,00
	1249-Servicios	7810	0	7810	0,00	0	0,00	0,00	0	0	7810	0,00
0106000200034	CODIGO-CERTAMENES	46068,92	0	46068,92	0,00	0	0,00	0,00	0	0	46068,92	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	CULTURALES EVITA 2011 (F.A)											
	1250-Bienes Corrientes	7950	0	7950	0,00	0	0,00	0,00	0	0	7950	0,00
	1251-Servicios	38118,92	0	38118,92	0,00	0	0,00	0,00	0	0	38118,92	0,00
0106000200035	CODIGO-FERIFIESTA DEL LIBRO Y LA LECTURA 2011 (F.A)	558	0	558	0,00	0	0,00	0,00	0	0	558	0,00
	1252-Bienes Corrientes	358	0	358	0,00	0	0,00	0,00	0	0	358	0,00
	1253-Servicios	200	0	200	0,00	0	0,00	0,00	0	0	200	0,00
0106000200036	CODIGO-VII FERIFIESTA DEL LIBRO Y LA LECTURA (F.A)	7716	0	7716	0,00	0	0,00	0,00	0	0	7716	0,00
	1254-Bienes Corrientes	7500	0	7500	0,00	0	0,00	0,00	0	0	7500	0,00
	1255-Servicios	216	0	216	0,00	0	0,00	0,00	0	0	216	0,00
0106000200037	CODIGO-MUESTRA GRANDES MAESTROS ARTE UNIV.SIGLO XX (F.A)	18300	0	18300	0,00	0	0,00	0,00	0	0	18300	0,00
	1256-Servicios	18300	0	18300	0,00	0	0,00	0,00	0	0	18300	0,00
0106000200038	CODIGO-INSTANCIA ZONAL JUEGOS DES.DEPORT.EVITA 2011 (F.A)	1260	0	1260	0,00	0	0,00	0,00	0	0	1260	0,00
	1257-Servicios	1260	0	1260	0,00	0	0,00	0,00	0	0	1260	0,00
0106000200039	CODIGO-CONCURSO PROVINCIAL DE ROCK (F.A)	3040	0	3040	0,00	0	0,00	0,00	0	0	3040	0,00
	1258-Servicios	3040	0	3040	0,00	0	0,00	0,00	0	0	3040	0,00
0106000200040	CODIGO- ORGANIZACION ACTIVIDADES CULTURALES (F.A)	25000	0	25000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	25000	0,00
	1259-Bienes Corrientes	5000	0	5000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	5000	0,00
	1260-Servicios	5000	0	5000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	5000	0,00
	1261-Subsidios	15000	0	15000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	15000	0,00
0106000200041	CODIGO-FIESTA	100	0	100	0,00	0	0,00	0,00	0	0	100	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	NACIONAL DEL PINGÜINO 2011 (F.A)											
	1262-Bienes Corrientes	100	0	100	0,00	0	0,00	0,00	0	0	100	0,00
0106000200042	CODIGO-CONTRATACION ARTISTAS PROVINCIALES (F.A)	28000	0	28000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	28000	0,00
	1263-Servicios	28000	0	28000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	28000	0,00
0106000200043	CODIGO-INST.ZONAL/INTERZ.JUEGOS DES.DEP.EVITA CHUBUT (F.A)	224	0	224	0,00	0	0,00	0,00	0	0	224	0,00
	1264-Bienes Corrientes	202	0	202	0,00	0	0,00	0,00	0	0	202	0,00
	1265-Servicios	22	0	22	0,00	0	0,00	0,00	0	0	22	0,00
0106000200044	CODIGO-INST.Z./INT.JUEGOS DES.DEP.EVITA CHUBUT (F.A)	8052	0	8052	0,00	0	0,00	0,00	0	0	8052	0,00
	1266-Bienes Corrientes	8052	0	8052	0,00	0	0,00	0,00	0	0	8052	0,00
0106000200045	CODIGO-SALA DE EXPOSICION DEL CENTRO CULTURAL (F.A)	40	0	40	0,00	0	0,00	0,00	0	0	40	0,00
	1267-Subsidios	40	0	40	0,00	0	0,00	0,00	0	0	40	0,00
0106000200046	CODIGO-BANDA MISSISSIPI (F.A)	252	0	252	0,00	0	0,00	0,00	0	0	252	0,00
	1268-Servicios	252	0	252	0,00	0	0,00	0,00	0	0	252	0,00
0106000200047	CODIGO-ADQUISICION SILLAS ESPACIO INCAA (F.A)	6000	0	6000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	6000	0,00
	1269-Bienes de Capital	6000	0	6000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	6000	0,00
0106000200048	CODIGO-CONVENIO DE TAPICERIA ASOC.VECINAL B°PLANTA DE GAS (F.A)	80,97	0	80,97	0,00	0	0,00	0,00	0	0	80,97	0,00
	1270-Bienes Corrientes	80,97	0	80,97	0,00	0	0,00	0,00	0	0	80,97	0,00

03/04/2023

13:54:44

Pag 28 / 100

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0106000200049	CODIGO-JUEGOS DE DESARROLLO DEPORTIVO EVITA 2013(F.A) 1271-Servicios	800	0	800	0,00	0	0,00	0,00	0	0	800	0,00
0106000200050	CODIGO-CARNAVAL FEDERAL DE LA ALEGRIA 2013(F.A) 1272-Servicios	6000	0	6000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	6000	0,00
0106000200051	CODIGO-APOYO A LAS MURGAS DE LA PROVINCIA (F.A) 1273-Subsidios	4400	0	4400	0,00	0	0,00	0,00	0	0	4400	0,00
0106000200052	CODIGO-SUBSIDIO TRABAJADORES TRIDOS S.A. (F.A) 1274-Subsidios	3900	0	3900	0,00	0	0,00	0,00	0	0	3900	0,00
0106000200053	CODIGO-JUEGOS DESARROLLO DEP.EVITA CHUBUT-EDICION 2014(F.A) 1275-Bienes Corrientes	1761,64	0	1761,64	0,00	0	0,00	0,00	0	0	1761,64	0,00
0106000200054	CODIGO-INST.LOCAL/ZONAL.JUEGOS DES.DEP.EVITA EDICION. 2015(F.A) 1276-Bienes Corrientes 1277-Servicios	3780	0	3780	0,00	0	0,00	0,00	0	0	3780	0,00
0106000200055	CODIGO-FIESTA DEL PINGÜINO 2015 (F.A) 1278-Servicios	18793,11	0	18793,11	0,00	0	0,00	0,00	0	0	18793,11	0,00
0106000200056	CODIGO-NUEVAS IDEA'S CHUBUT (F.A) 1279-Obras Públicas	110514	0	110514	0,00	0	0,00	0,00	0	0	110514	0,00
0106000200057	CODIGO-PARQUE TECNOLOGICO	154513,74	0	154513,74	0,00	0	0,00	0,00	0	0	154513,74	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	TRELEW (ex- MA.TE.PA) (F.A)											
	1280-Obras Públicas	154513,74	0	154513,74	0,00	0	0,00	0,00	0	0	154513,74	0,00
0106000200058	CODIGO-SUBSIDIO TRABAJADORES UOCRA (F.A.)	522000	0	522000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	522000	0,00
	1281-Subsidios	522000	0	522000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	522000	0,00
0106000200059	CODIGO-PROGRAMA EVITA CULTURALES 2016	25300	0	25300	0,00	0	0,00	0,00	0	0	25300	0,00
	1282-Bienes Corrientes	4400	0	4400	0,00	0	0,00	0,00	0	0	4400	0,00
	1283-Servicios	20900	0	20900	0,00	0	0,00	0,00	0	0	20900	0,00
0106000200060	CODIGO- TRABAJADORES DESOCUPADOS DE LA PESCA S.T.I.A. (F.A)	7500	0	7500	0,00	0	0,00	0,00	0	0	7500	0,00
	1284-Subsidios	7500	0	7500	0,00	0	0,00	0,00	0	0	7500	0,00
0106000200061	PROGRAMA-LEY PROVINCIAL-LEY I N° 506 (F.A)	5890,54	0	5890,54	0,00	0	0,00	0,00	0	0	5890,54	0,00
	1285-Ley I N 506	5890,54	0	5890,54	0,00	0	0,00	0,00	0	0	5890,54	0,00
0106000200062	CODIGO- TRABAJADORES FIRMA GONZALEZ J. Y BERON E.SRL (F.A.)	5722,91	0	5722,91	0,00	0	0,00	0,00	0	0	5722,91	0,00
	1286-Subsidios	5722,91	0	5722,91	0,00	0	0,00	0,00	0	0	5722,91	0,00
0106000200067	CODIGO- REMANENTE 2018 SUBS.EX.TRAB.SOLT EX S.A.I.C.A.(F.A.)	12000	0	12000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	12000	0,00
	1287-Subsidios	12000	0	12000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	12000	0,00
0106000200069	CODIGO- PROTECC.POBLACIO N VULNERABLE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (F.A.)	186028,32	0	186028,32	0,00	0	0,00	0,00	0	0	186028,32	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	1288-Bienes de Capital	186028,32	0	186028,32	0,00	0	0,00	0,00	0	0	186028,32	0,00
0106000200070	CODIGO-CONVENIO PROGRAMA IMPULSA (F.A.)	8796000	2220000	11016000	6.762.000,00	6762000	6.762.000,00	6.648.000,00	-54000	114000	4254000	61,38
	1289-Convenios	8796000	2220000	11016000	6.762.000,00	6762000	6.762.000,00	6.648.000,00	-54000	114000	4254000	61,38
0106000200075	CODIGO-AYUDA SOCIAL DECRETO PROV.472/2020	1980	0	1980	0,00	0	0,00	0,00	0	0	1980	0,00
	1290-Ayuda Social	1980	0	1980	0,00	0	0,00	0,00	0	0	1980	0,00
0106000200076	CODIGO- REMANENTE 2018 SUBS.TRAB.DE LA INDUST.ALIMENTACIO N (F.A.)	32000	0	32000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	32000	0,00
	1291-Subsidios	32000	0	32000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	32000	0,00
0106000200078	CODIGO-EVENTO BOXISTICO- "O.NARVAEZ" VS B.MORENO (F.A.)	450,9	0	450,9	0,00	0	0,00	0,00	0	0	450,9	0,00
	1292-Servicios	450,9	0	450,9	0,00	0	0,00	0,00	0	0	450,9	0,00
0106000200079	CODIGO-JUEGOS DESARROLLO DEPORTIVO EVITA- EDICION 2016 (F.A)	90280	0	90280	0,00	0	0,00	0,00	0	0	90280	0,00
	1293-Bienes Corrientes	28820	0	28820	0,00	0	0,00	0,00	0	0	28820	0,00
	1294-Servicios	61460	0	61460	0,00	0	0,00	0,00	0	0	61460	0,00
0106000200080	CODIGO- CONV.CAPAC. DE SOLDADURA BASICA (F.A.)	30000	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	30000	0,00
	1295-Bienes Corrientes	5000	0	5000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	5000	0,00
	1296-Bienes de Capital	5000	0	5000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	5000	0,00
	1297-Servicios	10000	0	10000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	10000	0,00
	1298-Becas	10000	0	10000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	10000	0,00
0106000200081	CODIGO- CONV.CAPAC. OPERARIO	30000	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	30000	0,00

03/04/2023

13:54:44

Pag 31 / 100

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	CONSTRUCCION EN SECO (F.A.)											
	1299-Bienes Corrientes	10000	0	10000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	10000	0,00
	1300-Bienes de Capital	5000	0	5000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	5000	0,00
	1301-Servicios	5000	0	5000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	5000	0,00
	1302-Becas	10000	0	10000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	10000	0,00
0106000200082	CODIGO-CONV. CAPAC. DE ELECTRICIDAD (F.A.)	30000	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	30000	0,00
	1303-Bienes Corrientes	5000	0	5000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	5000	0,00
	1304-Bienes de Capital	10000	0	10000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	10000	0,00
	1305-Servicios	5000	0	5000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	5000	0,00
	1306-Becas	10000	0	10000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	10000	0,00
0106000200083	CODIGO-JUEGOS EVITA EDICION 2017 (F.A.)	66450	0	66450	0,00	0	0,00	0,00	0	0	66450	0,00
	1307-Bienes Corrientes	66450	0	66450	0,00	0	0,00	0,00	0	0	66450	0,00
0106000200084	CODIGO-PROGRAMA DE ASISTENCIA A INSTITUCIONES DEPORTIVAS (F.A.)	75000	0	75000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	75000	0,00
	1308-Subsidios	75000	0	75000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	75000	0,00
0106000200087	CODIGO-SUBS.TRAB.FIRMA METALURGICA INDASYC S.A. (F.A.)	16000	0	16000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	16000	0,00
	1309-Subsidios	16000	0	16000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	16000	0,00
03	PROGRAMA PRINCIPAL HACIENDA	777311353,82	143346013,1	920657366,92	871.789.103,14	871542414,94	822.012.707,21	752.633.424,92	85036866,49	69379282,29	48868263,78	94,69
	300-Personal	25000000	-12486600	12513400	12.251.945,13	12251945,13	12.251.945,13	10.433.087,09	523934,93	1818858,04	261454,87	97,91
03000001	PROGRAMA-DESPACHO	448444925,64	84209613,1	532654538,74	490.158.039,31	490158039,31	442.060.081,58	435.774.815,08	58962740,05	6285266,5	42496499,43	92,02
	301-Personal	4000000	50500	4050500	4.020.360,46	4020360,46	4.020.360,46	3.101.922,81	149942,74	918437,65	30139,54	99,26
	302-Bienes Corrientes	100000	30000	130000	119.293,60	119293,6	119.293,60	119.293,60	0	0	10706,4	91,76
	303-Servicios	250000	-30000	220000	73.000,00	73000	73.000,00	73.000,00	0	0	147000	33,18
0300000101	SUBPROGRAMA-	371273839,18	79312000	450585839,18	410.277.394,72	410277394,72	362.275.137,14	356.932.957,91	34718272,01	5342179,23	40308444,46	91,05

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	DESPACHO											
	304-Personal	8000000	-4646000	3354000	3.353.267,04	3353267,04	3.353.267,04	2.814.133,20	86843,28	539133,84	732,96	99,98
	305-Bienes Corrientes	3200000	-358000	2842000	2.818.991,74	2818991,74	2.464.307,74	2.266.712,58	326140	197595,16	23008,26	99,19
	306-Bienes de Capital	5000000	6050000	6550000	4.695.180,07	4695180,07	1.470.300,07	1.470.300,07	0	0	1854819,93	71,68
	307-Servicios	30000000	4310000	34310000	34.306.403,20	34306403,2	31.910.021,36	31.899.521,36	2113021,89	10500	3596,8	99,99
	308-Amortización de la Deuda	3300000	235000	3535000	3.534.206,65	3534206,65	2.824.666,60	2.797.156,60	0	27510	793,35	99,98
	309-Cortesías y Homenajes	1000000	-994000	6000	6.000,00	6000	6.000,00	6.000,00	0	0	0	100,00
	310-Amortización de Intereses	2000000	-2000000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	311-Pasantías	500000	-500000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	312-Combustibles y Lubricantes	2000000	-1555000	445000	403.400,00	403400	403.400,00	403.400,00	0	0	41600	90,65
	313-Luz-Gas-Teléfono-Internet	8500000	-525000	7975000	7.967.626,80	7967626,8	7.955.899,23	4.730.459,00	1281090,92	3225440,23	7373,2	99,91
	314-Alquileres	480000	0	480000	320.000,00	320000	200.000,00	200.000,00	0	0	160000	66,67
	315-Seguros	130000	240000	370000	86.181,19	86181,19	41.442,38	41.442,38	19239,92	0	283818,81	23,29
	316-Sorteos	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0300000101001	CODIGO-DISTRIBUCION DOMICILIARIA DE RECIBOS	500000	-500000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	317-Servicios	500000	-500000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0300000101002	CODIGO-TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS	96000000	16000000	112000000	110.773.690,03	110773690,03	92.892.219,72	92.892.219,72	10000000	0	1226309,97	98,91
	318-Subsidios	96000000	16000000	112000000	110.773.690,03	110773690,03	92.892.219,72	92.892.219,72	10000000	0	1226309,97	98,91
0300000101003	CODIGO-ENTE TRELEW TURISTICO (ENTRETUR) ORD.N° 12295	14640000	732000	15372000	15.372.000,00	15372000	15.372.000,00	14.030.000,00	1342000	1342000	0	100,00
	319-Ordenanza N°11887 Entretur	14640000	732000	15372000	15.372.000,00	15372000	15.372.000,00	14.030.000,00	1342000	1342000	0	100,00
0300000101004	CODIGO-PLAN TRABAJAR PARA INCLUIR	972000	800000	1772000	1.772.000,00	1772000	1.469.100,00	1.469.100,00	71250	0	0	100,00
	320-Subsidios	972000	800000	1772000	1.772.000,00	1772000	1.469.100,00	1.469.100,00	71250	0	0	100,00
0300000101005	CODIGO-ORD.N°10713/CONVEN	2600000	0	2600000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	2600000	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	IO CON GENDARMERIA											
	321-Servicios	2600000	0	2600000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	2600000	0,00
0300000101006	CODIGO-APORTES GIRSU	180000000	37000000	217000000	214.965.680,00	214965680	194.499.697,00	194.499.697,00	19478686	0	2034320	99,06
	322-Servicios	180000000	37000000	217000000	214.965.680,00	214965680	194.499.697,00	194.499.697,00	19478686	0	2034320	99,06
0300000101008	CODIGO-CONVENIO MARCO DE COOPERACION RESP.SOCIAL EMPRESARIAL	2233317,18	0	2233317,18	500.000,00	500000	500.000,00	500.000,00	0	0	1733317,18	22,39
	323-Subsidios	2233317,18	0	2233317,18	500.000,00	500000	500.000,00	500.000,00	0	0	1733317,18	22,39
0300000101009	CODIGO-ORD.Nº 12712 CONV.CON PROVINCIA POR CONTROL TRANSITO	9045000	17910000	26955000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	26955000	0,00
	324-Servicios	9045000	17910000	26955000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	26955000	0,00
0300000101010	CODIGO-ACUERDO DE PAGO ESTRELLA GEREZ	2600000	7213000	9813000	9.402.768,00	9402768	6.912.816,00	6.912.816,00	0	0	410232	95,82
	325-Servicios	2600000	7213000	9813000	9.402.768,00	9402768	6.912.816,00	6.912.816,00	0	0	410232	95,82
0300000101011	CODIGO-ASIST.FINANCIERA A MUNICIPIOS- PROG.EMERG.FINANC IERA PROV.	2973522	0	2973522	0,00	0	0,00	0,00	0	0	2973522	0,00
	326-Cov.Asist.Financiera a Municipios- Prog.Emerg.Financiera Prov.	2973522	0	2973522	0,00	0	0,00	0,00	0	0	2973522	0,00
0300000102	SUBPROGRAMA-AMORTIZACION PRESTAMOS	72821086,46	4847113,1	77668199,56	75.667.990,53	75667990,53	75.572.290,38	75.547.640,76	24094525,3	24649,62	2000209,03	97,42
0300000102001	CODIGO-VIVIENDAS AUTOASISTIDAS B*INTA	15940,3	0	15940,3	15.940,20	15940,2	11.955,15	10.626,80	0	1328,35	,1	100,00
	327-Amortización de Capital	11221,41	0	11221,41	11.221,41	11221,41	8.373,91	7.431,04	0	942,87	0	100,00
	328-Amortización Intereses	4718,89	0	4718,89	4.718,79	4718,79	3.581,24	3.195,76	0	385,48	,1	100,00
0300000102003	CODIGO- ACTA ACUERDO I.P.V.D.U.	24224,04	0	24224,04	24.224,04	24224,04	18.168,03	16.149,36	0	2018,67	0	100,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	329-Amortización de Capital	18044,55	0	18044,55	18.044,55	18044,55	13.465,63	11.949,46	0	1516,17	0	100,00
	330-Amortizacion Intereses	6179,49	0	6179,49	6.179,49	6179,49	4.702,40	4.199,90	0	502,5	0	100,00
0300000102008	CODIGO-4 VIVIENDAS EN B° ARMADA ARGENTINA	4670,04	0	4670,04	4.670,04	4670,04	3.502,53	3.113,36	0	389,17	0	100,00
	331-Amortizacion de Capital	3572,77	0	3572,77	3.572,77	3572,77	2.666,16	2.365,96	0	300,2	0	100,00
	332-Amortizacion Intereses	1097,27	0	1097,27	1.097,27	1097,27	836,37	747,40	0	88,97	0	100,00
0300000102009	CODIGO-B° TEXTIL WINDSOR-CIRSA	1696,08	0	1696,08	1.696,08	1696,08	1.272,06	1.130,72	0	141,34	0	100,00
	333-Amortizacion de Capital	1027,93	0	1027,93	1.027,93	1027,93	767,08	680,71	0	86,37	0	100,00
	334-Amortizacion Intereses	668,15	0	668,15	668,15	668,15	504,98	450,01	0	54,97	0	100,00
0300000102010	CODIGO-INFRAESTRUCTURA 500 LOTES SOCIALES	37184,88	0	37184,88	37.184,88	37184,88	27.888,66	24.789,92	0	3098,74	0	100,00
	335-Amortizacion de Capital	17269,01	0	17269,01	17.269,01	17269,01	12.886,89	11.435,88	0	1451,01	0	100,00
	336-Amortizacion Intereses	19915,87	0	19915,87	19.915,87	19915,87	15.001,77	13.354,04	0	1647,73	0	100,00
0300000102012	CODIGO-RED DE AGUA Y DESAGUES CLOACALES EN B° PRIMERA JUNTA	140961,36	0	140961,36	140.961,36	140961,36	105.721,02	93.974,24	0	11746,78	0	100,00
	337-Amortizacion de Capital	63338,32	0	63338,32	63.338,32	63338,32	47.270,21	41.949,72	0	5320,49	0	100,00
	338-Amortizacion Intereses	77623,04	0	77623,04	77.623,04	77623,04	58.450,81	52.024,52	0	6426,29	0	100,00
0300000102013	CODIGO-MEJORAMIENTOS HABITACIONALES INTA Y OTROS	18571,68	0	18571,68	18.571,68	18571,68	13.928,76	12.381,12	0	1547,64	0	100,00
	339-Amortizacion de Capital	7351,61	0	7351,61	7.351,61	7351,61	5.486,09	4.868,38	0	617,71	0	100,00
	340-Amortizacion Intereses	11220,07	0	11220,07	11.220,07	11220,07	8.442,67	7.512,74	0	929,93	0	100,00
0300000102014	CODIGO-PRESTAMOS ASISTENCIA FINANCIERA A MUNICIPIOS	72577838,08	4520000	77097838,08	75.105.413,16	75105413,16	75.105.413,16	75.105.413,16	24065871,38	0	1992424,92	97,42
	341-Amortizacion de Capital	72466483,72	4500000	76966483,72	74.982.749,43	74982749,43	74.982.749,43	74.982.749,43	24034081,37	0	1983734,29	97,42
	342-Amortizacion Intereses	111354,36	20000	131354,36	122.663,73	122663,73	122.663,73	122.663,73	31790,01	0	8690,63	93,38
0300000102015	CODIGO-COMISION	0	265808,08	265808,08	258.024,07	258024,07	236.272,78	236.272,78	28653,92	0	7784,01	97,07

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	COMPROMISO											
	PRESTAMO BID OC-AR											
	3082-Amortización de Capital	0	192254,64	192254,64	192.254,64	192254,64	176.233,42	176.233,42	16021,22	0	0	100,00
	3083-Amortización de Intereses	0	73553,44	73553,44	65.769,43	65769,43	60.039,36	60.039,36	12632,7	0	7784,01	89,42
0300000102016	CODIGO-34	0	61305,02	61305,02	61.305,02	61305,02	48.168,23	43.789,30	0	4378,93	0	100,00
	MEJORAMIENTOS HABITACIONALES BARRIOS PROGRESO E INTA											
	3084-Amortización de Capital	0	23086,42	23086,42	23.086,42	23086,42	18.048,39	16.380,19	0	1668,2	0	100,00
	3085-Amortización de Intereses	0	38218,6	38218,6	38.218,60	38218,6	30.119,84	27.409,11	0	2710,73	0	100,00
030001	COORDINACION-INFORMATICA	21550000	229600	21779600	21.563.215,67	21563215,67	21.536.215,67	16.892.898,32	1045192,24	4643317,35	216384,33	99,01
	343-Personal	7000000	2420000	9420000	9.213.383,13	9213383,13	9.213.383,13	7.212.055,68	387761,15	2001327,45	206616,87	97,81
0300010001	SUBPROGRAMA-SEGURIDAD Y AUDITORIA DE INFORMATICA	2650000	-93000	2557000	2.556.843,63	2556843,63	2.556.843,63	1.988.664,68	81614,08	568178,95	156,37	99,99
	344-Personal	2500000	57000	2557000	2.556.843,63	2556843,63	2.556.843,63	1.988.664,68	81614,08	568178,95	156,37	99,99
	345-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	346-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
03000101	PROGRAMA-DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	6450000	-151900	6298100	6.297.732,25	6297732,25	6.297.732,25	4.969.832,67	286708,83	1327899,58	367,75	99,99
	347-Personal	6000000	298100	6298100	6.297.732,25	6297732,25	6.297.732,25	4.969.832,67	286708,83	1327899,58	367,75	99,99
0300010101	SUBPROGRAMA-MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	450000	-450000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	348-Personal	300000	-300000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	349-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	350-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
03000102	PROGRAMA-REDES	5450000	-1945500	3504500	3.495.256,66	3495256,66	3.468.256,66	2.722.345,29	289108,18	745911,37	9243,34	99,74
	351-Personal	300000	-300000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0300010201	SUBPROGRAMA-	5150000	-1645500	3504500	3.495.256,66	3495256,66	3.468.256,66	2.722.345,29	289108,18	745911,37	9243,34	99,74

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	REDES Y SOPORTE TECNICO											
	352-Personal	5000000	-1702500	3297500	3.297.316,66	3297316,66	3.297.316,66	2.551.405,29	118168,18	745911,37	183,34	99,99
	353-Bienes Corrientes	100000	100000	200000	190.940,00	190940	170.940,00	170.940,00	170940	0	9060	95,47
	354-Servicios	50000	-43000	7000	7.000,00	7000	0,00	0,00	0	0	0	100,00
030002	COORDINACION-RENTAS	97176428,18	26673700	123850128,18	123.390.357,98	123143669,78	122.146.889,78	97.709.582,22	5214593,29	24437307,56	459770,2	99,63
	355-Personal	8500000	-1150000	7350000	7.349.006,35	7349006,35	7.349.006,35	6.113.584,72	255461,03	1235421,63	993,65	99,99
0300020001	SUBPROGRAMA-DESPACHO RENTAS	6560000	2655500	9215500	9.131.177,80	8884489,6	7.887.709,60	7.015.111,70	869518,26	872597,9	84322,2	99,08
	356-Personal	3000000	777500	3777500	3.747.023,66	3747023,66	3.747.023,66	2.903.425,76	139759,48	843597,9	30476,34	99,19
	357-Bienes Corrientes	3000000	1034000	4034000	3.980.764,14	3734075,94	3.132.145,94	3.132.145,94	717658,78	0	53235,86	98,68
	358-Servicios	560000	844000	1404000	1.403.390,00	1403390	1.008.540,00	979.540,00	12100	29000	610	99,96
03000201	PROGRAMA-FISCALIZACION	25125000	14840400	39965400	39.776.160,02	39776160,02	39.776.160,02	31.369.649,19	1497037,28	8406510,83	189239,98	99,53
	359-Personal	6000000	1217200	7217200	7.141.179,39	7141179,39	7.141.179,39	6.086.945,90	246049,61	1054233,49	76020,61	98,95
	360-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	361-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0300020101	SUBPROGRAMA-GRANDES CONTRIBUYENTES	6150000	-2343300	3806700	3.806.097,40	3806097,4	3.806.097,40	2.971.614,72	153309,23	834482,68	602,6	99,98
	362-Personal	6000000	-2193300	3806700	3.806.097,40	3806097,4	3.806.097,40	2.971.614,72	153309,23	834482,68	602,6	99,98
	363-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	364-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0300020102	SUBPROGRAMA-PLANES DE PAGO Y COBROS JUDICIALES	9650000	-1875000	7775000	7.770.919,85	7770919,85	7.770.919,85	6.150.104,05	313993,82	1620815,8	4080,15	99,95
	365-Personal	9500000	-2135000	7365000	7.364.537,74	7364537,74	7.364.537,74	5.743.721,94	313993,82	1620815,8	462,26	99,99
	366-Bienes Corrientes	100000	275000	375000	373.262,11	373262,11	373.262,11	373.262,11	0	0	1737,89	99,54
	367-Servicios	50000	-15000	35000	33.120,00	33120	33.120,00	33.120,00	0	0	1880	94,63
0300020103	SUBPROGRAMA-CONTROL Y FISCALIZACION	1575000	10532000	12107000	12.036.309,82	12036309,82	12.036.309,82	9.278.247,72	544124,51	2758062,1	70690,18	99,42
	368-Personal	1500000	10607000	12107000	12.036.309,82	12036309,82	12.036.309,82	9.278.247,72	544124,51	2758062,1	70690,18	99,42
	369-Bienes Corrientes	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	370-Servicios	25000	-25000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0300020104	SUBPROGRAMA- GESTION DE COBRANZAS	1050000	2896500	3946500	3.946.188,49	3946188,49	3.946.188,49	3.082.023,70	145020,5	864164,79	311,51	99,99
	3070-Personal	1000000	2946500	3946500	3.946.188,49	3946188,49	3.946.188,49	3.082.023,70	145020,5	864164,79	311,51	99,99
	3071-Bienes Corrientes	25000	-25000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	3072-Servicios	25000	-25000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0300020105	SUBPROGRAMA- REGISTRO CONTRIBUYENTES	550000	4563000	5113000	5.075.465,07	5075465,07	5.075.465,07	3.800.713,10	94539,61	1274751,97	37534,93	99,27
	3073-Personal	500000	4613000	5113000	5.075.465,07	5075465,07	5.075.465,07	3.800.713,10	94539,61	1274751,97	37534,93	99,27
	3074-Bienes Corrientes	25000	-25000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	3075-Servicios	25000	-25000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
03000202	PROGRAMA- RECAUDACION	56991428,18	10327800	67319228,18	67.134.013,81	67134013,81	67.134.013,81	53.211.236,61	2592576,72	13922777,2	185214,37	99,72
	371-Personal	20500000	1470000	21970000	21.968.247,26	21968247,26	21.968.247,26	17.971.314,10	741253,27	3996933,16	1752,74	99,99
	372-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	373-Servicios	25000	-25000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0300020201	SUBPROGRAMA- TRIBUTOS COMERCIALES	3150000	4400000	7550000	7.405.546,94	7405546,94	7.405.546,94	5.684.981,43	334856,37	1720565,51	144453,06	98,09
	374-Personal	3000000	4550000	7550000	7.405.546,94	7405546,94	7.405.546,94	5.684.981,43	334856,37	1720565,51	144453,06	98,09
	375-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	376-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0300020202	SUBPROGRAMA- IMPUESTO INMOBILIARIO Y TASAS DE SERVICIOS	6150000	-226800	5923200	5.922.834,94	5922834,94	5.922.834,94	4.677.211,43	219952,08	1245623,51	365,06	99,99
	377-Personal	6000000	-76800	5923200	5.922.834,94	5922834,94	5.922.834,94	4.677.211,43	219952,08	1245623,51	365,06	99,99
	378-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	379-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0300020203	SUBPROGRAMA- TRIBUTOS AUTOMOTOR	9150000	-2391300	6758700	6.758.148,12	6758148,12	6.758.148,12	5.270.781,68	271570,15	1487366,44	551,88	99,99
	380-Personal	9000000	-2241300	6758700	6.758.148,12	6758148,12	6.758.148,12	5.270.781,68	271570,15	1487366,44	551,88	99,99
	381-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	382-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0300020204	SUBPROGRAMA-COBRO OBRAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES	9150000	-2927000	6223000	6.222.272,34	6222272,34	6.222.272,34	4.864.185,67	233592,38	1358086,67	727,66	99,99
	383-Personal	9000000	-2777000	6223000	6.222.272,34	6222272,34	6.222.272,34	4.864.185,67	233592,38	1358086,67	727,66	99,99
	384-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	385-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0300020205	SUBPROGRAMA-CUENTAS CORRIENTES	4666428,18	-4666400	28,18	0,00	0	0,00	0,00	0	0	28,18	0,00
	386-Personal	4516428,18	-4516400	28,18	0,00	0	0,00	0,00	0	0	28,18	0,00
	387-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	388-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0300020206	SUBPROGRAMA-TRAMITE AUTOMOTOR	450000	9767200	10217200	10.180.333,00	10180333	10.180.333,00	7.979.537,38	463978,1	2200795,62	36867	99,64
	389-Personal	300000	9917200	10217200	10.180.333,00	10180333	10.180.333,00	7.979.537,38	463978,1	2200795,62	36867	99,64
	390-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	391-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0300020207	SUBPROGRAMA-ATENCION AL PUBLICO	3650000	5027100	8677100	8.676.631,21	8676631,21	8.676.631,21	6.763.224,92	327374,37	1913406,29	468,79	99,99
	392-Personal	3500000	5177100	8677100	8.676.631,21	8676631,21	8.676.631,21	6.763.224,92	327374,37	1913406,29	468,79	99,99
	393-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	394-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
030003	COORDINACION-ADMINISTRACION	54230000	4408800	58638800	58.489.263,42	58489263,42	58.489.263,42	44.923.184,72	2193074,71	13566078,7	149536,58	99,74
	398-Personal	6500000	18718200	25218200	25.212.215,12	25212215,12	25.212.215,12	19.535.857,78	933982,19	5676357,34	5984,88	99,98
0300030001	SUBPROGRAMA-CONTROL CUENTAS CORRIENTES Y F.AFECTADOS	2650000	-84900	2565100	2.556.377,75	2556377,75	2.556.377,75	1.927.340,15	92185,58	629037,6	8722,25	99,66
	399-Personal	2500000	40100	2540100	2.533.481,75	2533481,75	2.533.481,75	1.904.444,15	92185,58	629037,6	6618,25	99,74
	3000-Bienes Corrientes	100000	-75000	25000	22.896,00	22896	22.896,00	22.896,00	0	0	2104	91,58
	3001-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
03000301	PROGRAMA- DESPACHO ADMINISTRATIVO	7150000	-4734000	2416000	2.415.551,66	2415551,66	2.415.551,66	1.176.369,67	178169,11	1239181,99	448,34	99,98
	3002-Personal	3500000	-1862500	1637500	1.637.065,19	1637065,19	1.637.065,19	812.885,63	117110,76	824179,56	434,81	99,97
	3003-Bienes Corrientes	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	3004-Servicios	25000	-25000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0300030101	SUBPROGRAMA- DESPACHO ADMINISTRATIVO	3575000	-2796500	778500	778.486,47	778486,47	778.486,47	363.484,04	61058,35	415002,43	13,53	100,00
	3005-Personal	3500000	-2721500	778500	778.486,47	778486,47	778.486,47	363.484,04	61058,35	415002,43	13,53	100,00
	3006-Bienes Corrientes	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	3007-Servicios	25000	-25000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
03000302	PROGRAMA-MESA DE ENTRADAS	4650000	1995700	6645700	6.571.348,63	6571348,63	6.571.348,63	5.017.269,16	261589,58	1554079,47	74351,37	98,88
	3008-Personal	4500000	2115700	6615700	6.545.158,67	6545158,67	6.545.158,67	4.991.079,20	261589,58	1554079,47	70541,33	98,93
	3009-Bienes Corrientes	100000	-70000	30000	26.189,96	26189,96	26.189,96	26.189,96	0	0	3810,04	87,30
	3010-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
03000303	PROGRAMA- PRESUPUESTO Y FINANZAS	8150000	-4309100	3840900	3.840.637,75	3840637,75	3.840.637,75	3.033.350,48	107536,37	807287,27	262,25	99,99
	3011-Personal	5000000	-1575500	3424500	3.424.272,60	3424272,6	3.424.272,60	2.616.985,33	107536,37	807287,27	227,4	99,99
0300030301	SUBPROGRAMA- PRESUPUESTO	3150000	-2733600	416400	416.365,15	416365,15	416.365,15	416.365,15	0	0	34,85	99,99
	3012-Personal	3000000	-2583600	416400	416.365,15	416365,15	416.365,15	416.365,15	0	0	34,85	99,99
	3013-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	3014-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
03000304	PROGRAMA- CONTADURIA	14300000	-2795000	11505000	11.498.002,21	11498002,21	11.498.002,21	9.120.440,46	337164,21	2377561,75	6997,79	99,94
	3015-Personal	4000000	7029800	11029800	11.029.563,48	11029563,48	11.029.563,48	8.652.001,73	337164,21	2377561,75	236,52	100,00
0300030401	SUBPROGRAMA- CONTABILIDAD	3100000	-3070000	30000	23.350,00	23350	23.350,00	23.350,00	0	0	6650	77,83
	3016-Personal	3000000	-3000000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	3017-Bienes Corrientes	50000	-20000	30000	23.350,00	23350	23.350,00	23.350,00	0	0	6650	77,83
	3018-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0300030402	SUBPROGRAMA- CONTROL CAJAS	3100000	-2887400	212600	212.570,10	212570,1	212.570,10	212.570,10	0	0	29,9	99,99

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	EXTERNAS											
	3019-Personal	3000000	-2787400	212600	212.570,10	212570,1	212.570,10	212.570,10	0	0	29,9	99,99
	3020-Bienes Corrientes	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	3021-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0300030403	SUBPROGRMA-RENDICIONES	4100000	-3867400	232600	232.518,63	232518,63	232.518,63	232.518,63	0	0	81,37	99,97
	3022-Personal	4000000	-3777400	222600	222.596,47	222596,47	222.596,47	222.596,47	0	0	3,53	100,00
	3023-Bienes Corrientes	50000	-40000	10000	9.922,16	9922,16	9.922,16	9.922,16	0	0	77,84	99,22
	3024-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
03000305	PROGRAMA-SUELDOS	6580000	-132100	6447900	6.395.130,30	6395130,3	6.395.130,30	5.112.557,02	282447,67	1282573,28	52769,7	99,18
	3025-Personal	6000000	226000	6226000	6.175.455,05	6175455,05	6.175.455,05	4.892.881,77	219107,67	1282573,28	50544,95	99,19
	3026-Bienes Corrientes	130000	-55000	75000	72.867,00	72867	72.867,00	72.867,00	63340	0	2133	97,16
	3027-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0300030501	SUBPROGRAMA-LIQUIDACIONES	400000	-253100	146900	146.808,25	146808,25	146.808,25	146.808,25	0	0	91,75	99,94
	3028-Personal	300000	-153100	146900	146.808,25	146808,25	146.808,25	146.808,25	0	0	91,75	99,94
	3029-Bienes Corrientes	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	3030-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
03000306	PROGRAMA-CONTROL ADMINISTRATIVO	4250000	-4250000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	3031-Personal	3000000	-3000000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	3032-Bienes Corrientes	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	3033-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0300030601	SUBPROGRAMA-CONTROL INTERNO	1150000	-1150000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	3034-Personal	1000000	-1000000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	3035-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	3036-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
030004	COORDINACION-CONTRATACIONES	28810000	7091400	35901400	35.843.331,90	35843331,9	35.605.361,90	28.051.912,77	1304190,26	7553449,13	58068,1	99,84
	3037-Personal	300000	25313200	25613200	25.613.076,98	25613076,98	25.613.076,98	19.831.949,59	959958,53	5781127,39	123,02	100,00
03000401	PROGRAMA-LICITACIONES Y	18730000	-9590400	9139600	9.083.196,21	9083196,21	8.845.226,21	7.302.866,84	310999,52	1542359,37	56403,79	99,38

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	COMPRAS											
	3038-Personal	10500000	-4962600	5537400	5.537.306,64	5537306,64	5.537.306,64	4.423.727,41	169709,85	1113579,23	93,36	100,00
	3039-Bienes Corrientes	1000000	10000	1010000	1.006.467,38	1006467,38	820.287,38	793.137,38	77929	27150	3532,62	99,65
	3040-Servicios	1000000	-55000	45000	43.400,00	43400	43.400,00	43.400,00	0	0	1600	96,44
0300040101	SUBPROGRAMA-LICITACIONES	6680000	-5925700	754300	706.085,09	706085,09	654.295,09	654.295,09	0	0	48214,91	93,61
	3041-Personal	6500000	-5845700	654300	654.295,09	654295,09	654.295,09	654.295,09	0	0	4,91	100,00
	3042-Bienes Corrientes	130000	-30000	100000	51.790,00	51790	0,00	0,00	0	0	48210	51,79
	3043-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0300040102	SUBPROGRAMA-DEPOSITOS Y PROVEEDORES	450000	1342900	1792900	1.789.937,10	1789937,1	1.789.937,10	1.388.306,96	63360,67	401630,14	2962,9	99,83
	3044-Personal	300000	1492900	1792900	1.789.937,10	1789937,1	1.789.937,10	1.388.306,96	63360,67	401630,14	2962,9	99,83
	3045-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	3046-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
03000402	PROGRAMA-PATRIMONIO Y SUMINISTRO	9780000	-8631400	1148600	1.147.058,71	1147058,71	1.147.058,71	917.096,34	33232,21	229962,37	1541,29	99,87
	3047-Personal	7000000	-5987400	1012600	1.011.153,16	1011153,16	1.011.153,16	781.190,79	33232,21	229962,37	1446,84	99,86
	3048-Bienes Corrientes	130000	-130000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	3049-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0300040201	SUBPROGRAMA-SUMINISTROS	2150000	-2014000	136000	135.905,55	135905,55	135.905,55	135.905,55	0	0	94,45	99,93
	3050-Personal	2000000	-1864000	136000	135.905,55	135905,55	135.905,55	135.905,55	0	0	94,45	99,93
	3051-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	3052-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0300040202	SUBPROGRAMA-CONTROL PATRIMONIAL	450000	-450000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	3053-Personal	300000	-300000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	3054-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	3055-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
030005	COORDINACION-TESORERIA	102100000	33219500	135319500	130.092.949,73	130092949,73	129.922.949,73	118.847.944,72	15793141,01	11075005,01	5226550,27	96,14
	3056-Personal	10000000	34777600	44777600	44.756.074,96	44756074,96	44.756.074,96	34.019.374,45	1713374,73	10736700,51	21525,04	99,95

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
03000501	PROGRAMA-INGRESOS	11700000	-3953800	7746200	7.522.609,68	7522609,68	7.352.609,68	7.014.305,18	705471,87	338304,5	223590,32	97,11
	3057-Personal	5000000	-4461200	538800	538.757,21	538757,21	538.757,21	538.757,21	0	0	42,79	99,99
	3058-Bienes Corrientes	800000	785000	1585000	1.556.634,20	1556634,2	1.450.134,20	1.392.934,20	74806,17	57200	28365,8	98,21
	3059-Servicios	1800000	3630000	5430000	5.234.873,98	5234873,98	5.171.373,98	4.890.269,48	630665,7	281104,5	195126,02	96,41
	3060-Servicio de Vigilancia	500000	-500000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0300050101	SUBPROGRAMA-RECAUDACION	3150000	-2957600	192400	192.344,29	192344,29	192.344,29	192.344,29	0	0	55,71	99,97
	3061-Personal	3000000	-2807600	192400	192.344,29	192344,29	192.344,29	192.344,29	0	0	55,71	99,97
	3062-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	3063-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0300050102	SUBPROGRAMA-CONTROL DEPOSITOS Y RETIROS DE FONDOS	450000	-450000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	3064-Personal	300000	-300000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	3065-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	3066-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
03000502	PROGRAMA-EGRESOS	80400000	2395700	82795700	77.814.265,09	77814265,09	77.814.265,09	77.814.265,09	13374294,41	0	4981434,91	93,98
	3067-Personal	4000000	-3754000	246000	245.966,40	245966,4	245.966,40	245.966,40	0	0	33,6	99,99
	3068-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	3069-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0300050201	SUBPROGRAMA-PAGOS	64100000	17592800	81692800	76.711.430,55	76711430,55	76.711.430,55	76.711.430,55	13374294,41	0	4981369,45	93,90
	3076-Personal	4000000	-3807200	192800	192.723,63	192723,63	192.723,63	192.723,63	0	0	76,37	99,96
	3077-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	3078-Servicios	60000000	21500000	81500000	76.518.706,92	76518706,92	76.518.706,92	76.518.706,92	13374294,41	0	4981293,08	93,89
0300050202	SUBPROGRAMA-EMISION DE LOTES ELECTRONICOS	12150000	-11293100	856900	856.868,14	856868,14	856.868,14	856.868,14	0	0	31,86	100,00
	3079-Personal	12000000	-11143100	856900	856.868,14	856868,14	856.868,14	856.868,14	0	0	31,86	100,00
	3080-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	3081-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
04	PROGRAMA	4444283645,68	3045205757,98	7489489403,66	2.678.585.307,68	1763606863,39	1.442.492.105,91	1.217.136.944,91	226172699,1	225355161	4810904095,98	35,76

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	PRINCIPAL- PLANIFICACION, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS											
0400000000002	400-Personal	70000000	-16266600	53733400	53.720.505,28	53720505,28	53.720.505,28	43.189.766,26	2494854,28	10530739,02	12894,72	99,98
	CODIGO- RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS	276000000	209695000	485695000	485.692.964,43	485692964,43	257.137.785,77	257.137.785,77	30849349,37	0	2035,57	100,00
04000001	401-Servicios Públicos	276000000	209695000	485695000	485.692.964,43	485692964,43	257.137.785,77	257.137.785,77	30849349,37	0	2035,57	100,00
	PROGRAMA- DESPACHO SECRETARIA SECRETARIA OBRAS PUBLICAS	204810000	129614400	334424400	309.983.530,73	250193573,77	194.493.166,60	160.621.267,54	17011179,89	33871899,06	24440869,27	92,69
	402-Personal	13500000	730400	14230400	14.226.384,90	14226384,9	14.226.384,90	11.260.356,71	647747,23	2966028,19	4015,1	99,97
	403-Bienes Corrientes	28000000	76619500	104619500	97.452.573,73	94607116,77	63.046.944,32	61.947.723,71	5457145,46	1099220,61	7166926,27	93,15
	404-Bienes de Capital	3500000	7365000	10865000	10.186.512,22	10186512,22	8.216.526,08	8.216.526,08	3072035,34	0	678487,78	93,76
	405-Servicios	80000000	65550000	145550000	135.939.122,36	78994622,36	59.369.628,35	58.624.967,35	6482245,92	744661	9610877,64	93,40
	406-Subsidios	1000000	-1000000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	407-Combustibles y Lubricantes	18000000	-12972000	5028000	5.027.886,07	5027886,07	4.539.666,07	4.537.266,07	2350	2400	113,93	100,00
	408-Luz, Gas, Telefono, Internet	21000000	10670500	31670500	31.653.682,67	31653682,67	31.649.684,83	2.850.095,57	124858,25	28799589,26	16817,33	99,95
	409-Alquileres	1000000	0	1000000	660.000,00	660000	240.000,00	240.000,00	0	0	340000	66,00
	410-Seguros	700000	1761000	2461000	1.235.368,78	1235368,78	934.332,05	934.332,05	70797,69	0	1225631,22	50,20
	412-Servicio de Vigilancia	500000	-500000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	413-Becas	19000000	0	19000000	13.602.000,00	13602000	12.270.000,00	12.010.000,00	1154000	260000	5398000	71,59
	414-Plan Empleo Trelew	18200000	-18200000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0400000100001	CODIGO-DESPACHO	410000	-410000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	415-Personal	300000	-300000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	416-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	417-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
04000002	PROGRAMA- ADMINISTRATIVO	10020000	-2094000	7926000	7.925.729,69	7925729,69	7.925.729,69	6.352.456,85	236350,8	1573272,84	270,31	100,00
	418-Personal	7000000	47800	7047800	7.047.562,41	7047562,41	7.047.562,41	5.474.289,57	236350,8	1573272,84	237,59	100,00
	419-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	420-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0400000201	SUBPROGRAMA- DESPACHO	2500000	-1621800	878200	878.167,28	878167,28	878.167,28	878.167,28	0	0	32,72	100,00
	421-Personal	2500000	-1621800	878200	878.167,28	878167,28	878.167,28	878.167,28	0	0	32,72	100,00
0400000202	SUBPROGRAMA- PERSONAL	410000	-410000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	422-Personal	300000	-300000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	423-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	424-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
04000003	PROGRAMA- INSPECCIONES OBRAS PARTICULARES	25220000	-3469800	21750200	21.714.532,32	21714532,32	21.714.532,32	17.094.199,20	765456,32	4620333,12	35667,68	99,84
	425-Personal	20500000	-5367000	15133000	15.097.421,32	15097421,32	15.097.421,32	11.736.735,66	600405,67	3360685,66	35578,68	99,76
	426-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	427-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0400000301	SUBPROGRAMA- INSPECCIONES OBRAS PARTICULARES	4610000	2007200	6617200	6.617.111,00	6617111	6.617.111,00	5.357.463,54	165050,65	1259647,46	89	100,00
	428-Personal	4500000	2117200	6617200	6.617.111,00	6617111	6.617.111,00	5.357.463,54	165050,65	1259647,46	89	100,00
	429-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	430-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
04000004	PROGRAMA- INSPECCIÓN DE TIERRAS FISCALES	3110000	-1761800	1348200	1.348.111,20	1348111,2	1.348.111,20	1.348.111,20	0	0	88,8	99,99
	431-Personal	3000000	-1651800	1348200	1.348.111,20	1348111,2	1.348.111,20	1.348.111,20	0	0	88,8	99,99
	432-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	433-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
040001	COORDINACION- SERVICIOS PUBLICOS	196610000	22228300	218838300	218.581.177,11	218581177,11	218.581.177,11	172.984.426,87	9462839,22	45596750,24	257122,89	99,88
	434-Personal	21000000	4707000	25707000	25.697.082,74	25697082,74	25.697.082,74	20.198.534,36	996371,68	5498548,38	9917,26	99,96
0400010000001	CODIGO-DESPACHO	2710000	1258100	3968100	3.967.905,01	3967905,01	3.967.905,01	3.075.950,02	123767,38	891954,99	194,99	100,00
	435-Personal	2600000	1368100	3968100	3.967.905,01	3967905,01	3.967.905,01	3.075.950,02	123767,38	891954,99	194,99	100,00
	436-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	437-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
040001000002	CODIGO-PAÑOL	2410000	-44200	2365800	2.365.343,89	2365343,89	2.365.343,89	1.886.392,25	143206,11	478951,64	456,11	99,98
	438-Personal	2300000	65800	2365800	2.365.343,89	2365343,89	2.365.343,89	1.886.392,25	143206,11	478951,64	456,11	99,98
	439-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	440-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
04000101	PROGRAMA-CEMENTERIO	38820000	4656900	43476900	43.471.399,55	43471399,55	43.471.399,55	35.155.134,45	2095839,92	8316265,1	5500,45	99,99
	441-Personal	6000000	221000	6221000	6.220.657,89	6220657,89	6.220.657,89	4.812.671,28	200903,88	1407986,61	342,11	99,99
	442-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	443-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0400010101	SUBPROGRAMA-CEMENTERIO	32710000	4545900	37255900	37.250.741,66	37250741,66	37.250.741,66	30.342.463,17	1894936,04	6908278,49	5158,34	99,99
	444-Personal	32600000	4655900	37255900	37.250.741,66	37250741,66	37.250.741,66	30.342.463,17	1894936,04	6908278,49	5158,34	99,99
	445-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	446-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
04000102	PROGRAMA-AUTOMOTORES	16630000	2105200	18735200	18.728.664,58	18728664,58	18.728.664,58	14.548.771,27	730453,1	4179893,31	6535,42	99,97
	447-Personal	3000000	750200	3750200	3.748.279,39	3748279,39	3.748.279,39	2.832.658,80	130395,85	915620,59	1920,61	99,95
	448-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	449-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0400010201	SUBPROGRAMA-TALLER MECANICO	13520000	1465000	14985000	14.980.385,19	14980385,19	14.980.385,19	11.716.112,47	600057,25	3264272,72	4614,81	99,97
	450-Personal	13000000	1985000	14985000	14.980.385,19	14980385,19	14.980.385,19	11.716.112,47	600057,25	3264272,72	4614,81	99,97
	451-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	452-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0400010201001	CODIGO-TALLER	410000	-410000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	453-Personal	300000	-300000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	454-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	455-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
04000103	PROGRAMA-SERVICIOS PUBLICOS	37080000	7964300	45044300	44.893.989,19	44893989,19	44.893.989,19	34.919.439,59	1583231,64	9974549,6	150310,81	99,67
	456-Personal	3000000	2385100	5385100	5.384.129,56	5384129,56	5.384.129,56	4.233.335,14	231736,85	1150794,42	970,44	99,98
	457-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	458-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0400010301	SUBPROGRAMA-SEMAFOROS	12110000	2450500	14560500	14.551.932,60	14551932,6	14.551.932,60	11.527.930,88	568279,73	3024001,72	8567,4	99,94

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	459-Personal	12000000	2560500	14560500	14.551.932,60	14551932,6	14.551.932,60	11.527.930,88	568279,73	3024001,72	8567,4	99,94
	460-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	461-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0400010302	SUBPROGRAMA- PLUVIALES	5110000	3017500	8127500	7.988.440,50	7988440,5	7.988.440,50	6.002.351,90	260858,88	1986088,6	139059,5	98,29
	462-Personal	5000000	3127500	8127500	7.988.440,50	7988440,5	7.988.440,50	6.002.351,90	260858,88	1986088,6	139059,5	98,29
	463-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	464-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0400010303	SUBPROGRAMA- ELECTRONICA	3620000	-371900	3248100	3.248.067,34	3248067,34	3.248.067,34	2.518.109,52	106975,83	729957,82	32,66	100,00
	465-Personal	3100000	148100	3248100	3.248.067,34	3248067,34	3.248.067,34	2.518.109,52	106975,83	729957,82	32,66	100,00
	466-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	467-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0400010303001	CODIGO- MANTENIMIENTO ELECTRICO	410000	-410000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	468-Personal	300000	-300000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	469-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	470-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0400010304	SUBPROGRAMA- INFRAESTRUCTURA Y TAREAS GENERALES	13130000	593100	13723100	13.721.419,19	13721419,19	13.721.419,19	10.637.712,15	415380,35	3083707,04	1680,81	99,99
	471-Personal	7000000	300500	7300500	7.300.007,03	7300007,03	7.300.007,03	5.698.588,15	215724,22	1601418,88	492,97	99,99
	472-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	473-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0400010304001	CODIGO- CARPINTERIA	5610000	812600	6422600	6.421.412,16	6421412,16	6.421.412,16	4.939.124,00	199656,13	1482288,16	1187,84	99,98
	474-Personal	5500000	922600	6422600	6.421.412,16	6421412,16	6.421.412,16	4.939.124,00	199656,13	1482288,16	1187,84	99,98
	475-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	476-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0400010304002	CODIGO-DESPACHO	410000	-410000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	477-Personal	300000	-300000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	478-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	479-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
04000104	PROGRAMA-	77960000	1581000	79541000	79.456.792,15	79456792,15	79.456.792,15	63.200.204,93	3789969,39	16256587,22	84207,85	99,89

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	CONSERVACION Y OBRAS VIALES											
	480-Personal	10000000	4625000	14625000	14.622.941,63	14622941,63	14.622.941,63	11.569.799,47	731676,55	3053142,16	2058,37	99,99
	481-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	482-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0400010400001	CODIGO-SEÑALIZACION	410000	1987000	2397000	2.379.748,06	2379748,06	2.379.748,06	1.940.809,00	185764,37	438939,06	17251,94	99,28
	483-Personal	300000	2097000	2397000	2.379.748,06	2379748,06	2.379.748,06	1.940.809,00	185764,37	438939,06	17251,94	99,28
	484-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	485-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0400010401	SUBPROGRAMA-PAVIMENTO Y BACHEO	8110000	691900	8801900	8.793.659,24	8793659,24	8.793.659,24	6.955.181,15	333006,85	1838478,09	8240,76	99,91
	486-Personal	8000000	801900	8801900	8.793.659,24	8793659,24	8.793.659,24	6.955.181,15	333006,85	1838478,09	8240,76	99,91
	487-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	488-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0400010402	SUBPROGRAMA-CONSRVACION DE CALLES	47720000	-4772900	42947100	42.897.384,60	42897384,6	42.897.384,60	34.287.073,61	2152760,1	8610310,99	49715,4	99,88
	489-Personal	45500000	-4692900	40807100	40.757.558,70	40757558,7	40.757.558,70	32.633.580,27	2090898,14	8123978,43	49541,3	99,88
	490-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	491-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0400010402001	CODIGO-RASANTES	2110000	30000	2140000	2.139.825,90	2139825,9	2.139.825,90	1.653.493,34	61861,96	486332,56	174,1	99,99
	492-Personal	2000000	140000	2140000	2.139.825,90	2139825,9	2.139.825,90	1.653.493,34	61861,96	486332,56	174,1	99,99
	493-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	494-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0400010403	SUBPROGRAMA-SEÑALIZACION	11610000	-840000	10770000	10.763.058,62	10763058,62	10.763.058,62	8.447.341,70	386761,52	2315716,92	6941,38	99,94
	495-Personal	11500000	-730000	10770000	10.763.058,62	10763058,62	10.763.058,62	8.447.341,70	386761,52	2315716,92	6941,38	99,94
	496-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	497-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
040002	COORDINACION- OBRAS	54010000	13779500	67789500	67.411.821,30	67411821,3	67.411.821,30	51.850.632,60	2357583,84	15561188,7	377678,7	99,44
	498-Personal	8000000	1470500	9470500	9.467.871,66	9467871,66	9.467.871,66	7.202.084,48	365339,92	2265787,18	2628,34	99,97
0400020000001	CODIGO-DESPACHO	2110000	126200	2236200	2.235.792,82	2235792,82	2.235.792,82	1.722.526,11	144101,62	513266,71	407,18	99,98

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	499-Personal	2000000	236200	2236200	2.235.792,82	2235792,82	2.235.792,82	1.722.526,11	144101,62	513266,71	407,18	99,98
	4000-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4001-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
04000201	PROGRAMA-INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES	17830000	469300	18299300	18.247.312,54	18247312,54	18.247.312,54	15.095.256,11	565241,02	3152056,43	51987,46	99,72
	4002-Personal	3000000	1749200	4749200	4.748.727,05	4748727,05	4.748.727,05	3.491.529,40	204120,18	1257197,65	472,95	99,99
	4003-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4004-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0400020101	SUBPROGRAMA-INSPECCIONES DE OBRAS PUBLICAS	8110000	-1079000	7031000	6.980.519,10	6980519,1	6.980.519,10	6.182.210,87	119477,45	798308,23	50480,9	99,28
	4005-Personal	8000000	-969000	7031000	6.980.519,10	6980519,1	6.980.519,10	6.182.210,87	119477,45	798308,23	50480,9	99,28
	4006-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4007-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0400020102	SUBPROGRAMA-INSPECCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	6610000	-90900	6519100	6.518.066,39	6518066,39	6.518.066,39	5.421.515,84	241643,39	1096550,55	1033,61	99,98
	4008-Personal	6500000	19100	6519100	6.518.066,39	6518066,39	6.518.066,39	5.421.515,84	241643,39	1096550,55	1033,61	99,98
	4009-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4010-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
04000202	PROGRAMA-OBRAS POR CONTRATO	20350000	8983500	29333500	29.012.461,52	29012461,52	29.012.461,52	21.336.206,19	945082,48	7676255,33	321038,48	98,91
	4011-Personal	6000000	1414000	7414000	7.413.703,01	7413703,01	7.413.703,01	5.880.001,24	208541,54	1533701,77	296,99	100,00
	4012-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4013-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0400020201	SUBPROGRAMA-PLIEGOS	5110000	-1084700	4025300	4.025.237,45	4025237,45	4.025.237,45	3.235.819,67	121270,7	789417,78	62,55	100,00
	4014-Personal	5000000	-974700	4025300	4.025.237,45	4025237,45	4.025.237,45	3.235.819,67	121270,7	789417,78	62,55	100,00
	4015-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4016-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0400020202	SUBPROGRAMA-CONTROL Y GESTION	6020000	8404200	14424200	14.103.820,34	14103820,34	14.103.820,34	9.389.150,29	502993,18	4714670,05	320379,66	97,78
	4017-Personal	5500000	8924200	14424200	14.103.820,34	14103820,34	14.103.820,34	9.389.150,29	502993,18	4714670,05	320379,66	97,78

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	4018-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4019-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
04000202001	CODIGO-DESPACHO ADMINISTRATIVO	410000	-410000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4020-Personal	300000	-300000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4021-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4022-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0400020203	SUBPROGRAMA-REVISION TECNICA DE PLIEGOS	3110000	360000	3470000	3.469.700,72	3469700,72	3.469.700,72	2.831.234,99	112277,06	638465,73	299,28	99,99
	4023-Personal	3000000	470000	3470000	3.469.700,72	3469700,72	3.469.700,72	2.831.234,99	112277,06	638465,73	299,28	99,99
	4024-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4025-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
04000203	PROGRAMA-E.CO.GAS	5720000	2730000	8450000	8.448.382,76	8448382,76	8.448.382,76	6.494.559,71	337818,8	1953823,05	1617,24	99,98
	4026-Personal	3000000	1031000	4031000	4.030.561,43	4030561,43	4.030.561,43	3.116.768,58	134565,21	913792,85	438,57	99,99
	4027-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4028-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0400020301	SUBPROGRAMA-E.CO.GAS	2610000	1809000	4419000	4.417.821,33	4417821,33	4.417.821,33	3.377.791,13	203253,59	1040030,2	1178,67	99,97
	4029-Personal	2500000	1919000	4419000	4.417.821,33	4417821,33	4.417.821,33	3.377.791,13	203253,59	1040030,2	1178,67	99,97
	4030-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4031-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
040003	COORDINACION-DE GESTION URBANA	120200000	9733000	129933000	129.910.519,00	129910519	129.910.519,00	101.680.773,22	6008855,77	28229745,78	22481	99,98
	4032-Personal	10000000	7376100	17376100	17.375.348,81	17375348,81	17.375.348,81	13.700.444,78	701974,34	3674904,03	751,19	100,00
0400030001	SUBPROGRAMA-DESPACHO	410000	871500	1281500	1.281.339,81	1281339,81	1.281.339,81	874.710,07	63252,97	406629,74	160,19	99,99
	4033-Personal	300000	981500	1281500	1.281.339,81	1281339,81	1.281.339,81	874.710,07	63252,97	406629,74	160,19	99,99
	4034-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4035-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0400030002	SUBPROGRAMA-MONITORES AMBIENTALES	5610000	-3070000	2540000	2.539.975,36	2539975,36	2.539.975,36	2.147.890,50	77798,33	392084,86	24,64	100,00
	4036-Personal	5500000	-2960000	2540000	2.539.975,36	2539975,36	2.539.975,36	2.147.890,50	77798,33	392084,86	24,64	100,00

03/04/2023

13:54:44

Pag 50 / 100

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	4037-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4038-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
04000301	PROGRAMA- ESPACIOS PUBLICOS	45850000	13653200	59503200	59.493.523,51	59493523,51	59.493.523,51	47.479.097,06	2766099,49	12014426,45	9676,49	99,98
	4039-Personal	4000000	5078300	9078300	9.077.323,37	9077323,37	9.077.323,37	6.963.600,39	369270,39	2113722,98	976,63	99,99
	4040-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4041-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0400030101	SUBPROGRAMA- MANTENIMIENTO ESPACIOS VERDES	21520000	2386700	23906700	23.901.967,19	23901967,19	23.901.967,19	19.324.527,66	1239569,03	4577439,53	4732,81	99,98
	4042-Personal	21000000	2906700	23906700	23.901.967,19	23901967,19	23.901.967,19	19.324.527,66	1239569,03	4577439,53	4732,81	99,98
	4043-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4044-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0400030101001	CODIGO- MANTENIMIENTO DE PASEOS PUBLICOS	410000	-410000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4045-Personal	300000	-300000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4046-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4047-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0400030102	SUBPROGRAMA- MANTENIMIENTO DE PLAZAS	6110000	1038700	7148700	7.148.075,51	7148075,51	7.148.075,51	5.920.958,94	214791,83	1227116,57	624,49	99,99
	4048-Personal	6000000	1148700	7148700	7.148.075,51	7148075,51	7.148.075,51	5.920.958,94	214791,83	1227116,57	624,49	99,99
	4049-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4050-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0400030103	SUBPROGRAMA- RIEGO	14110000	5259500	19369500	19.366.157,44	19366157,44	19.366.157,44	15.270.010,07	942468,24	4096147,37	3342,56	99,98
	4051-Personal	14000000	5369500	19369500	19.366.157,44	19366157,44	19.366.157,44	15.270.010,07	942468,24	4096147,37	3342,56	99,98
	4052-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4053-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
04000302	PROGRAMA- INTERVENCION TEMPRANA	20110000	-6115800	13994200	13.990.617,49	13990617,49	13.990.617,49	11.053.878,11	713963,56	2936739,38	3582,51	99,97
	4054-Personal	20000000	-6005800	13994200	13.990.617,49	13990617,49	13.990.617,49	11.053.878,11	713963,56	2936739,38	3582,51	99,97
	4055-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	4056-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
04000303	PROGRAMA GESTION -AMBIENTAL	34110000	-4183500	29926500	29.918.575,67	29918575,67	29.918.575,67	22.177.968,80	1389274,01	7740606,87	7924,33	99,97
	4057-Personal	8000000	9840000	17840000	17.833.258,33	17833258,33	17.833.258,33	12.745.919,71	943401,45	5087338,62	6741,67	99,96
	4058-Bienes Corrientes	500000	-500000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4059-Servicios	500000	-500000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0400030301	SUBPROGRAMA- EDUCACION AMBIENTAL	25110000	-13023500	12086500	12.085.317,34	12085317,34	12.085.317,34	9.432.049,09	445872,56	2653268,25	1182,66	99,99
	4060-Personal	25000000	-12913500	12086500	12.085.317,34	12085317,34	12.085.317,34	9.432.049,09	445872,56	2653268,25	1182,66	99,99
	4061-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4062-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
04000304	PROGRAMA- SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES Y PRESUPUESTOS	4110000	1201500	5311500	5.311.138,35	5311138,35	5.311.138,35	4.246.783,90	296493,07	1064354,45	361,65	99,99
	4063-Personal	4000000	1311500	5311500	5.311.138,35	5311138,35	5.311.138,35	4.246.783,90	296493,07	1064354,45	361,65	99,99
	4064-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4065-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
040004	COORDINACION- PLANIFICACION	88351325,58	3042500	91393825,58	90.910.984,60	90910984,6	90.910.984,60	71.487.733,26	3131073,62	19423251,34	482840,98	99,47
	4066-Personal	14000000	-3035100	10964900	10.827.583,74	10827583,74	10.827.583,74	8.843.281,81	266867,74	1984301,93	137316,26	98,75
0400040002	SUBPROGRAMA- TECNICO/ADMINISTRA TIVO	3110000	320000	3430000	3.428.055,54	3428055,54	3.428.055,54	2.692.391,32	123826,32	735664,22	1944,46	99,94
	4071-Personal	3000000	430000	3430000	3.428.055,54	3428055,54	3.428.055,54	2.692.391,32	123826,32	735664,22	1944,46	99,94
	4072-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4073-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
04000402	PROGRAMA- ARQUITECTURA	15050000	1089000	16139000	16.129.425,13	16129425,13	16.129.425,13	12.443.165,50	531799,46	3686259,63	9574,87	99,94
	4074-Personal	3000000	885500	3885500	3.885.263,15	3885263,15	3.885.263,15	3.013.437,33	138502,61	871825,82	236,85	99,99
	4075-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4076-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0400040201	SUBPROGRAMA- ARQUITECTURA	3110000	65700	3175700	3.175.460,12	3175460,12	3.175.460,12	2.468.300,98	103919,15	707159,14	239,88	99,99
	4077-Personal	3000000	175700	3175700	3.175.460,12	3175460,12	3.175.460,12	2.468.300,98	103919,15	707159,14	239,88	99,99

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	4078-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4079-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0400040202	SUBPROGRAMA-PATRIMONIO	3110000	-26300	3083700	3.083.647,28	3083647,28	3.083.647,28	2.391.665,24	100369,14	691982,04	52,72	100,00
	4080-Personal	3000000	83700	3083700	3.083.647,28	3083647,28	3.083.647,28	2.391.665,24	100369,14	691982,04	52,72	100,00
	4081-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4082-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0400040203	SUBPROGRAMA-COMPUTO Y PRESUPUESTO	3110000	-65200	3044800	3.044.534,90	3044534,9	3.044.534,90	2.364.780,89	99767,52	679754,01	265,1	99,99
	4083-Personal	3000000	44800	3044800	3.044.534,90	3044534,9	3.044.534,90	2.364.780,89	99767,52	679754,01	265,1	99,99
	4084-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4085-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0400040204	SUBPROGRAMA-ESTADISTICAS Y CENSOS	2610000	339300	2949300	2.940.519,68	2940519,68	2.940.519,68	2.204.981,06	89241,04	735538,62	8780,32	99,70
	4086-Personal	2500000	449300	2949300	2.940.519,68	2940519,68	2.940.519,68	2.204.981,06	89241,04	735538,62	8780,32	99,70
	4087-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4088-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
04000403	PROGRAMA-PLANIFICACION URBANA	13740000	-1372800	12367200	12.211.188,10	12211188,1	12.211.188,10	9.343.095,93	482852	2868092,17	156011,9	98,74
	4089-Personal	300000	-300000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4090-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4091-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0400040301	SUBPROGRAMA-DESARROLLO URBANO	3110000	-60800	3049200	3.048.913,75	3048913,75	3.048.913,75	2.368.993,49	100153,57	679920,26	286,25	99,99
	4092-Personal	3000000	49200	3049200	3.048.913,75	3048913,75	3.048.913,75	2.368.993,49	100153,57	679920,26	286,25	99,99
	4093-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4094-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0400040302	SUBPROGRAMA-ORDENAMIENTO TERRITORIAL	5110000	1358300	6468300	6.352.333,24	6352333,24	6.352.333,24	4.830.183,63	269097,43	1522149,61	115966,76	98,21
	4095-Personal	5000000	1468300	6468300	6.352.333,24	6352333,24	6.352.333,24	4.830.183,63	269097,43	1522149,61	115966,76	98,21

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	4096-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4097-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0400040303	SUBPROGRAMA-CODIGOS URBANOS	5110000	-2260300	2849700	2.809.941,11	2809941,11	2.809.941,11	2.143.918,81	113601	666022,3	39758,89	98,60
	4098-Personal	5000000	-2150300	2849700	2.809.941,11	2809941,11	2.809.941,11	2.143.918,81	113601	666022,3	39758,89	98,60
	4099-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4100-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
04000404	PROGRAMA-OBRAS PARTICULARES	16370000	5051900	21421900	21.274.486,54	21274486,54	21.274.486,54	16.765.674,90	794938,83	4508811,64	147413,46	99,31
	4101-Personal	3000000	3559500	6559500	6.541.146,90	6541146,9	6.541.146,90	5.239.146,64	332297	1302000,26	18353,1	99,72
	4102-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4103-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0400040401	SUBPROGRAMA-OBRAS PARTICULARES	410000	-410000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4104-Personal	300000	-300000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4105-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4106-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0400040402	SUBPROGRAMA-PROYECTOS	2610000	1848300	4458300	4.438.319,06	4438319,06	4.438.319,06	3.045.678,42	175340,19	1392640,64	19980,94	99,55
	4107-Personal	2500000	1958300	4458300	4.438.319,06	4438319,06	4.438.319,06	3.045.678,42	175340,19	1392640,64	19980,94	99,55
	4108-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4109-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0400040403	SUBPROGRAMA-DESARROLLO URBANO	2610000	1640000	4250000	4.141.259,94	4141259,94	4.141.259,94	3.545.973,08	108864,83	595286,86	108740,06	97,44
	4110-Personal	2500000	1750000	4250000	4.141.259,94	4141259,94	4.141.259,94	3.545.973,08	108864,83	595286,86	108740,06	97,44
	4111-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4112-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0400040404	SUBPROGRAMA-PRESUPUESTO Y GESTION	5110000	667500	5777500	5.777.205,84	5777205,84	5.777.205,84	4.558.321,96	178436,81	1218883,88	294,16	99,99
	4113-Personal	5000000	777500	5777500	5.777.205,84	5777205,84	5.777.205,84	4.558.321,96	178436,81	1218883,88	294,16	99,99
	4114-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4115-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0400040405	SUBPROGRAMA- CONSERVACION DE PATRIMONIO HISTORICO	410000	-410000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4116-Personal	300000	-300000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4117-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4118-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0400040406	SUBPROGRAMA- VISADO	2110000	-1733400	376600	376.554,80	376554,8	376.554,80	376.554,80	0	0	45,2	99,99
	4119-Personal	2000000	-1623400	376600	376.554,80	376554,8	376.554,80	376.554,80	0	0	45,2	99,99
	4120-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4121-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
04000405	PROGRAMA- PROYECTOS ESPECIALES	710000	-710000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4122-Personal	300000	-300000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0400040501	SUBPROGRAMA- PROYECTOS ESPECIALES	410000	-410000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4123-Personal	300000	-300000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4124-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4125-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
04000406	PROGRAMA- INGENIERIA	11741325,58	-1129700	10611625,58	10.601.014,55	10601014,55	10.601.014,55	8.703.567,37	321418,16	1897447,18	10611,03	99,90
	4126-Personal	4611325,58	-1685200	2926125,58	2.926.059,59	2926059,59	2.926.059,59	2.926.059,59	0	0	65,99	100,00
0400040601	SUBPROGRAMA- PROYECTOS DE OBRAS	410000	501700	911700	911.673,19	911673,19	911.673,19	499.486,43	64654,38	412186,76	26,81	100,00
	4127-Personal	300000	611700	911700	911.673,19	911673,19	911.673,19	499.486,43	64654,38	412186,76	26,81	100,00
	4128-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4129-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0400040602	SUBPROGRAMA- TECNICO ADMINISTRATIVO	3610000	403900	4013900	4.013.475,64	4013475,64	4.013.475,64	3.118.154,99	133683,63	895320,65	424,36	99,99
	4130-Personal	3500000	513900	4013900	4.013.475,64	4013475,64	4.013.475,64	3.118.154,99	133683,63	895320,65	424,36	99,99
	4131-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0400040603	4132-Servicios SUBPROGRAMA- PROYECTOS VIALES	55000 3110000	-55000 -350100	0 2759900	0,00 2.749.806,13	0 2749806,13	0,00 2.749.806,13	0,00 2.159.866,36	0 123080,15	0 589939,77	0 10093,87	0,00 99,63
	4133-Personal	3000000	-240100	2759900	2.749.806,13	2749806,13	2.749.806,13	2.159.866,36	123080,15	589939,77	10093,87	99,63
	4134-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4135-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
04000407	PROGRAMA- CATASTRO	13630000	2829200	16459200	16.439.231,00	16439231	16.439.231,00	12.696.556,43	609371,11	3742674,57	19969	99,88
	4136-Personal	10000000	2229000	12229000	12.214.020,53	12214020,53	12.214.020,53	9.493.168,79	436704,22	2720851,74	14979,47	99,88
	4137-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4138-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0400040701	SUBPROGRAMA- CATASTRO ECONOMICO	3110000	-199100	2910900	2.905.918,74	2905918,74	2.905.918,74	2.290.725,65	115526,17	615193,09	4981,26	99,83
	4139-Personal	3000000	-89100	2910900	2.905.918,74	2905918,74	2.905.918,74	2.290.725,65	115526,17	615193,09	4981,26	99,83
	4140-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4141-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0400040702	SUBPROGRAMA- CATASTRO LEGAL	410000	909300	1319300	1.319.291,73	1319291,73	1.319.291,73	912.661,99	57140,72	406629,74	8,27	100,00
	4142-Personal	300000	1019300	1319300	1.319.291,73	1319291,73	1.319.291,73	912.661,99	57140,72	406629,74	8,27	100,00
	4143-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4144-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
040005	COORDINACION- UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL	7110000	1973400	9083400	9.083.106,55	9083106,55	9.083.106,55	7.053.928,59	315729,66	2029177,96	293,45	100,00
	4145-Personal	7000000	2083400	9083400	9.083.106,55	9083106,55	9.083.106,55	7.053.928,59	315729,66	2029177,96	293,45	100,00
	4146-Bienes Corrientes	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4147-Servicios	55000	-55000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0401	FONDOS ESPECIFICOS	104548,67	0	104548,67	0,00	0	0,00	0,00	0	0	104548,67	0,00
04010001	PROGRAMA-FONDO FEDERAL SOLIDARIO	104548,67	0	104548,67	0,00	0	0,00	0,00	0	0	104548,67	0,00
0401000100001	CODIGO- REMANENTE FONDO FEDERAL SOLIDARIO (F.A.)	104548,67	0	104548,67	0,00	0	0,00	0,00	0	0	104548,67	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	4158-Obras Públicas	104548,67	0	104548,67	0,00	0	0,00	0,00	0	0	104548,67	0,00
0402	FONDOS PROPIOS	333333078,53	25880000	359213078,53	196.545.107,15	109087400,83	79.797.710,69	54.660.614,44	12580424,01	25137096,25	162667971,38	54,72
04020001	PROGRAMA-OBRAS	333333078,53	25880000	359213078,53	196.545.107,15	109087400,83	79.797.710,69	54.660.614,44	12580424,01	25137096,25	162667971,38	54,72
0402000100001	CODIGO-OBRAS PAVIMENTO ORD.Nº10201	11095478,53	0	11095478,53	0,00	0	0,00	0,00	0	0	11095478,53	0,00
	4148-Obras Públicas	11095478,53	0	11095478,53	0,00	0	0,00	0,00	0	0	11095478,53	0,00
0402000100002	CODIGO-REDETERMINACION DE PRECIOS EN OBRAS	24299600	-7360000	16939600	1.066.613,60	1066613,6	0,00	0,00	0	0	15872986,4	6,30
	4149-Obras Públicas	24299600	-7360000	16939600	1.066.613,60	1066613,6	0,00	0,00	0	0	15872986,4	6,30
0402000100003	CODIGO-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	30000000	43830000	73830000	68.271.570,92	33793903,25	32.343.606,28	16.868.860,54	5241890,65	15474745,74	5558429,08	92,47
	4150-Obras Públicas	30000000	43830000	73830000	68.271.570,92	33793903,25	32.343.606,28	16.868.860,54	5241890,65	15474745,74	5558429,08	92,47
0402000100004	CODIGO-MANTENIMIENTO Y BACHEO DE CALLES	54938000	-6590000	48348000	33.460.818,56	26082456,2	15.541.219,11	12.283.658,00	0	3257561,11	14887181,44	69,21
	4151-Obras Públicas	54938000	-6590000	48348000	33.460.818,56	26082456,2	15.541.219,11	12.283.658,00	0	3257561,11	14887181,44	69,21
0402000100007	CODIGO-REACONDICIONAMIENTO DE PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS	6000000	1000000	7000000	885.261,41	885261,41	0,00	0,00	0	0	6114738,59	12,65
	4152-Obras Públicas	6000000	1000000	7000000	885.261,41	885261,41	0,00	0,00	0	0	6114738,59	12,65
0402000100008	CODIGO-OF.PUBL.ORD.13238-OBRAS PAVIMENTO Y COMPLEMENTARIAS	130000000	0	130000000	45.601.676,28	0	0,00	0,00	0	0	84398323,72	35,08
	4153-Obras Públicas	130000000	0	130000000	45.601.676,28	0	0,00	0,00	0	0	84398323,72	35,08
0402000100009	CODIGO-INFRAESTRUCTURA LOTE O BELGRANO-SEGUNDA ETAPA (12MANZANAS ESTE)	12000000	0	12000000	6.080.629,66	6080629,66	5.776.598,18	5.776.598,18	0	0	5919370,34	50,67
	4154-Obras Públicas	12000000	0	12000000	6.080.629,66	6080629,66	5.776.598,18	5.776.598,18	0	0	5919370,34	50,67
0402000100010	CODIGO-SEMAFORIZACION 10	9000000	-5000000	4000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	4000000	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	INTERSECCIONES											
0402000100011	4155-Obras Públicas CODIGO-SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL	9000000 6000000	-5000000 0	4000000 6000000	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0 0	4000000 6000000	0,00 0,00
0402000100012	4156-Obras Públicas CODIGO-CONTRAPARTE MUNICIPAL ARGENTINA HACE	6000000 50000000	0 0	6000000 50000000	0,00 41.178.536,72	0 41178536,71	0,00 26.136.287,12	0,00 19.731.497,72	0 7338533,36	0 6404789,4	6000000 8821463,28	0,00 82,36
0403	4157-Obras Públicas FONDOS AFECTADOS	50000000 3055404692,9	0 2652851857,98	50000000 5708256550,88	41.178.536,72 1.085.757.218,32	41178536,71 318026437,31	26.136.287,12 310.456.955,80	19.731.497,72 271.675.249,11	7338533,36 140959002,32	6404789,4 38781706,69	8821463,28 4622499332,56	82,36 19,02
04030001	PROGRAMA-OBRAS	2641390668,45	2671110933,86	5312501602,31	878.997.216,40	153256190,92	151.517.853,69	151.517.853,69	123158390,82		04433504385,91	16,55
0403000100001	CODIGO-REDES DE GAS (F.A)	139820,65	0	139820,65	0,00	0	0,00	0,00	0	0	139820,65	0,00
0403000100002	4159-Obras Públicas CODIGO-C.I.C.MAXIMO PROYECTO SOCIAL 2 (F.A)	139820,65 33732,23	0 0	139820,65 33732,23	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0 0	139820,65 33732,23	0,00 0,00
0403000100003	4160-Obras Públicas CODIGO-C.I.C.BASICO PROYECTO SUM (F.A.)	33732,23 18246,77	0 0	33732,23 18246,77	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0 0	33732,23 18246,77	0,00 0,00
0403000100004	4161-Obras Públicas CODIGO-PAVIMENTACION 400 CUADRA (F.A.)	18246,77 5890100	0 0	18246,77 5890100	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0 0	18246,77 5890100	0,00 0,00
0403000100005	4162-Obras Públicas CODIGO-SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABAJO (F.A)	5890100 15990,08	0 0	5890100 15990,08	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0 0	5890100 15990,08	0,00 0,00
0403000100006	4163-Obras Públicas CODIGO-EMERGENCIA	15990,08 69741,28	0 0	15990,08 69741,28	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0 0	15990,08 69741,28	0,00 0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	AGROPECUARIA (F.A.)											
0403000100007	4164-Obras Públicas	69741,28	0	69741,28	0,00	0	0,00	0,00	0	0	69741,28	0,00
	CODIGO-LOTES SOCIALES B*MOREIRA III (F.A.)	112368,21	0	112368,21	0,00	0	0,00	0,00	0	0	112368,21	0,00
	4165-Obras Públicas	112368,21	0	112368,21	0,00	0	0,00	0,00	0	0	112368,21	0,00
0403000100008	CODIGO- CONSTRUC.VEREDAS EN DISTINTOS BARRIOS DE TRELEW (F.A.)	390509,64	0	390509,64	0,00	0	0,00	0,00	0	0	390509,64	0,00
	4166-Obras Públicas	390509,64	0	390509,64	0,00	0	0,00	0,00	0	0	390509,64	0,00
0403000100009	CODIGO-REDES DE GAS 60 FAMILIAS B*PRIMERA JUNTA (F.A.)	5141,03	0	5141,03	0,00	0	0,00	0,00	0	0	5141,03	0,00
	4167-Obras Públicas	5141,03	0	5141,03	0,00	0	0,00	0,00	0	0	5141,03	0,00
0403000100010	CODIGO- CAPACITACION EN OBRA P/COOP.CIC (F.A.)	58,36	0	58,36	0,00	0	0,00	0,00	0	0	58,36	0,00
	4168-Obras Públicas	58,36	0	58,36	0,00	0	0,00	0,00	0	0	58,36	0,00
0403000100011	CODIGO- EQUIPAMIENTO VIAL (F.A.)	263688,93	0	263688,93	0,00	0	0,00	0,00	0	0	263688,93	0,00
	4169-Obras Públicas	263688,93	0	263688,93	0,00	0	0,00	0,00	0	0	263688,93	0,00
0403000100012	CODIGO-CERCO PERIMETRAL PARQ.TECNOLOG.PR ODUCTIVO (F.A.)	65,8	0	65,8	0,00	0	0,00	0,00	0	0	65,8	0,00
	4170-Obras Públicas	65,8	0	65,8	0,00	0	0,00	0,00	0	0	65,8	0,00
0403000100013	CODIGO-CONVENIO LIMPIEZA CANALES DE RIEGO DEL VIRCH (F.A.)	702	0	702	0,00	0	0,00	0,00	0	0	702	0,00
	4171-Obras Públicas	702	0	702	0,00	0	0,00	0,00	0	0	702	0,00
0403000100014	CODIGO-	98280000	0	98280000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	98280000	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	ACCESIBILIDAD Y REFACCION CENTRO CULTURAL MUNICIPAL (F.A.)											
	4182-Obras Públicas	98280000	0	98280000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	98280000	0,00
0403000100015	CODIGO-PAVIMENTO CALLES URBANAS (F.A.)	250000000	0	250000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	250000000	0,00
	4183-Obras Públicas	250000000	0	250000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	250000000	0,00
0403000100016	CODIGO-PLUVIALES CALLES URBANAS - PLUV.SECUNDARIOS 3 BARRIOS (F.A.)	100000000	0	100000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	100000000	0,00
	4184-Obras Públicas	100000000	0	100000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	100000000	0,00
0403000100017	OBRAS COMPL.DINOSAURIO ACCESO NORTE (F.A.)	32357725,2	0	32357725,2	0,00	0	0,00	0,00	0	0	32357725,2	0,00
	4185-Obras Públicas	32357725,2	0	32357725,2	0,00	0	0,00	0,00	0	0	32357725,2	0,00
0403000100018	INTERVENCION PLAZA B° LOS SAUCES (F.A.)	28600000	0	28600000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	28600000	0,00
	4186-Obras Públicas	28600000	0	28600000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	28600000	0,00
0403000100019	CONSTRUCCION GIMNASIO MUNICIPAL N°4(F.A.)	85142442,32	0	85142442,32	0,00	0	0,00	0,00	0	0	85142442,32	0,00
	4187-Obras Públicas	85142442,32	0	85142442,32	0,00	0	0,00	0,00	0	0	85142442,32	0,00
0403000100020	CODIGO- RECONSTRUCCION COLECTORAS CLOACALES 4°ETAPA (ENVAINADO) (F.A.)	316160000	0	316160000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	316160000	0,00
	4188-Obras Públicas	316160000	0	316160000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	316160000	0,00
0403000100021	CODIGO-RED COLECT.EST.BOMBE O E IMPUL.SEC.ESTE TW (STA.CATALINA)(F.A.)	248661712	0	248661712	0,00	0	0,00	0,00	0	0	248661712	0,00
	4189-Obras Públicas	248661712	0	248661712	0,00	0	0,00	0,00	0	0	248661712	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0403000100022	CODIGO-ESTACION DE BOMBEO, IMPULSION Y PLANTA TRATAMIENTO NORTE TRELEW (F.A.) 4190-Obras Públicas	416000000	0	416000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	416000000	0,00
0403000100023	CODIGO-RECONSTRUCCION CUBIERTA DE TECHOS CISTERNAS CD-COLOMBIA (F.A.) 4191-Obras Públicas	173656704	0	173656704	0,00	0	0,00	0,00	0	0	173656704	0,00
0403000100024	CODIGO-TENDIDO DE MEDIA TENSION ETAPA 1 (F.A.) 4192-Obras Públicas	153078016	0	153078016	0,00	0	0,00	0,00	0	0	153078016	0,00
0403000100025	CODIGO-TENDIDO DE MEDIA TENSION ETAPA 2 (F.A.) 4193-Obras Públicas	157615016	0	157615016	0,00	0	0,00	0,00	0	0	157615016	0,00
0403000100095	CODIGO-RENOVACION COLECTORAS DOMICILIARIAS (DIAMETRO 200 00)2ºETAPA (F.A.) 4172-Obras Públicas	102544000	0	102544000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	102544000	0,00
0403000100099	CORDONES CUNETA EN CALLES URBANAS 4 BARRIOS (F.A.) 4173-Obras Públicas	60000000	0	60000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	60000000	0,00
0403000100104	RECUPERACION PLAZA ESPAÑA(F.A.) 4174-Obras Públicas	15600000	0	15600000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	15600000	0,00
0403000100111	CODIGO-REESTRUCTURACION Y REVALORIZACION 4 PASAJES(F.A.)	16926000	0	16926000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	16926000	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0403000100114	4175-Obras Públicas AMPLIACION Y REMODELACION JARDIN MATERNAL EVITA(F.A.)	16926000 35490993,2	0 0	16926000 35490993,2	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0 0	16926000 35490993,2	0,00 0,00
0403000100115	4176-Obras Públicas CODIGO-PASEO PUENTE HENDRE (F.A.)	35490993,2 10000000	0 0	35490993,2 10000000	0,00 10.000.000,00	0 1629142,81	0,00 898.598,88	0,00 898.598,88	0 898598,88	0 0	35490993,2 0 100,00	0,00 0 100,00
0403000100116	4177-Obras Públicas CODIGO-DRENAJE SUPERF.CAPTAC.Y CONSTR.ALCANTARIL LA B° GUAYRA (F.A.)	10000000 6205485	0 838128,49	10000000 7043613,49	10.000.000,00 7.043.613,49	1629142,81 0	898.598,88 0,00	898.598,88 0,00	898598,88 0	0 0	0 100,00 0 100,00	0,00 0 100,00
0403000100117	4178-Obras Públicas CODIGO- CONSTRUCCION 9 VIVIENDAS 2 DORMITORIOS (F.A.)	6205485 23500435,35	838128,49 34700273,46	7043613,49 58200708,81	7.043.613,49 58.200.708,81	0 11640141,76	0,00 11.640.141,76	0,00 11.640.141,76	0 11640141,76	0 0	0 100,00 0 100,00	0,00 0 100,00
0403000100125	4179-Obras Públicas CODIGO- RENOVACION DE REDES DE AGUA 1° ETAPA B°CENTRO (F.A.)	23500435,35 29640000	34700273,46 0	58200708,81 29640000	58.200.708,81 0,00	11640141,76 0	11.640.141,76 0,00	11.640.141,76 0,00	11640141,76 0	0 0	0 100,00 29640000 0,00	0,00 0,00
0403000100126	4180-Obras Públicas CODIGO- PAVIMENTACION Y PUENTE ORIS DE ROA 2° ETAPA (F.A.)	29640000 274991974,4	0 0	29640000 274991974,4	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0 0	29640000 274991974,4	0,00 0,00
0403000100127	4181-Obras Públicas CODIGO- CONSTR.PLUVIAL SMITH EN B° SAN MARTIN TW (F.A.)	274991974,4 0	0 18577387	274991974,4 18577387	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0 0	274991974,4 18577387	0,00 0,00
0403000100128	4208-Obras Públicas CODIGO- MANT.CONECT.INST.A	0 0	18577387 20000000	18577387 20000000	0,00 20.000.000,00	0 20000000	0,00 18.999.995,64	0,00 18.999.995,64	0 0	0 0	18577387 0 100,00	0,00 0 100,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	Y.VIS.BALIZAMIENTO AEROP.ALTE.A.ZAR (F.A.)											
	4209-Obras Públicas	0	20000000	20000000	20.000.000,00	20000000	18.999.995,64	18.999.995,64	0	0	0	100,00
0403000100129	CODIGO-CENTRO DE VISITANTES PATAGOTITAN MAYORUM (F.A.)	0	37437868,91	37437868,91	37.437.868,91	9476301,31	9.468.512,37	9.468.512,37	109045,14	0	0	100,00
	4210-Obras Públicas	0	37437868,91	37437868,91	37.437.868,91	9476301,31	9.468.512,37	9.468.512,37	109045,14	0	0	100,00
0403000100130	CODIGO- INTEGRACION SOCIO-URBANA B°MOREIRA 3 Y 4 (F.A.)	0	1919504678,18	1919504678,18	552.553.025,19	110510605,04	110.510.605,04	110.510.605,04	110510605,04	0	0	28,79
	4211-Servicios	0	552553025,19	552553025,19	552.553.025,19	110510605,04	110.510.605,04	110.510.605,04	110510605,04	0	0	100,00
	4212-oBRAS pÚBLICAS	0	1366951652,99	1366951652,99	0,00	0	0,00	0,00	0	0	1366951652,99	0,00
0403000100131	CODIGO- PAVIMENTACION ORIS DE ROA- TRAMO CALLE 25 DE MAYO Y CAPITAN MURGA (F.A)	0	193762000	193762000	193.762.000,00	0	0,00	0,00	0	0	0	100,00
	4213-Obras Públicas	0	193762000	193762000	193.762.000,00	0	0,00	0,00	0	0	0	100,00
0403000100132	CODIGO-REDES DE GAS BARRIO MOREIRA 3 Y 4 (F.A.)	0	89627740,13	89627740,13	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4214-Obras Públicas	0	89627740,13	89627740,13	0,00	0	0,00	0,00	0	0	89627740,13	0,00
0403000100133	CODIGO- INSTALACIONES INTRALOTE DE GAS EN B°MORERIA 3 Y 4 (F.A.)	0	356662857,69	356662857,69	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4215-Obras Públicas	0	356662857,69	356662857,69	0,00	0	0,00	0,00	0	0	356662857,69	0,00
04030002	PROGRAMA ASISTENCIA FINANCIERA A MUNIC. Y PCIAS. DTO 836/18 Y 1029/18	23531,31	0	23531,31	0,00	0	0,00	0,00	0	0	23531,31	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0403000200001	CODIGO-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (F.A.)	23531,31	0	23531,31	0,00	0	0,00	0,00	0	0	23531,31	0,00
	4194-Obras Públicas	23531,31	0	23531,31	0,00	0	0,00	0,00	0	0	23531,31	0,00
04030003	PROGRAMA- ARGENTINA HACE	303749393,17	0	303749393,17	159.124.345,65	120635500,41	116.183.095,48	80.478.983,03	17424794,13	35704112,45	144625047,52	52,39
0403000300007	CODIGO- EJEC.ROTONDA VIAL E/MUSTER-CENTENARIO Y C.NAHUELQUIR (F.A.)	36939345,65	0	36939345,65	36.939.345,65	36939345,65	36.039.321,57	28.276.055,18	17424794,13	7763266,39	0	100,00
	4195-Obras Públicas	36939345,65	0	36939345,65	36.939.345,65	36939345,65	36.039.321,57	28.276.055,18	17424794,13	7763266,39	0	100,00
0403000300008	CODIGO-EXT.RED ZONA CHACRAS LOMA GRANDE (F.A.)	66033772,17	0	66033772,17	56.849.000,00	33942583,4	32.616.712,07	26.445.221,08	0	6171490,99	9184772,17	86,09
	4196-Obras Públicas	66033772,17	0	66033772,17	56.849.000,00	33942583,4	32.616.712,07	26.445.221,08	0	6171490,99	9184772,17	86,09
0403000300009	CODIGO-EXT.DE RED ZONA CHACRAS DROFA DULOG SUR 2º ETAPA (F.A.)	100242406,34	0	100242406,34	65.336.000,00	49753571,36	47.527.061,84	25.757.706,77	0	21769355,07	34906406,34	65,18
	4197-Obras Públicas	100242406,34	0	100242406,34	65.336.000,00	49753571,36	47.527.061,84	25.757.706,77	0	21769355,07	34906406,34	65,18
0403000300010	CODIGO- RENIOVACION COLECTORAS DOMICILIARIAS DE LA CIUDAD (F.A.)	100533869,01	0	100533869,01	0,00	0	0,00	0,00	0	0	100533869,01	0,00
	4198-Obras Públicas	100533869,01	0	100533869,01	0,00	0	0,00	0,00	0	0	100533869,01	0,00
040301	DECRETO Nº 1152- EJECUCION DISTINTAS OBRAS	6162,6	0	6162,6	0,00	0	0,00	0,00	0	0	6162,6	0,00
04030101	PROGRAMA-OBRAS	6162,6	0	6162,6	0,00	0	0,00	0,00	0	0	6162,6	0,00
0403010100001	CODIGO-SKATEPARK PLAZA ALFREDO GARCIA (F.A.)	2030,14	0	2030,14	0,00	0	0,00	0,00	0	0	2030,14	0,00
	4199-Obras Públicas	2030,14	0	2030,14	0,00	0	0,00	0,00	0	0	2030,14	0,00
0403010100002	CODIGO- ASOCIACION VECINAL Bº TIRO	1335,18	0	1335,18	0,00	0	0,00	0,00	0	0	1335,18	0,00

03/04/2023

13:54:44

Pag 64 / 100

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	FEDERAL (F.A)											
	4200-Obras Públicas	1335,18	0	1335,18	0,00	0	0,00	0,00	0	0	1335,18	0,00
0403010100003	CODIGO-BOULEVARD MARCONI (F.A)	169,85	0	169,85	0,00	0	0,00	0,00	0	0	169,85	0,00
	4201-Obras Públicas	169,85	0	169,85	0,00	0	0,00	0,00	0	0	169,85	0,00
0403010100004	CODIGO-PAVIMENTO INTERTRABADO BARRIO SARIMIENTO (F.A)	2627,43	0	2627,43	0,00	0	0,00	0,00	0	0	2627,43	0,00
	4202-Obras Públicas	2627,43	0	2627,43	0,00	0	0,00	0,00	0	0	2627,43	0,00
040302	LEY VII N° 72 - FONDO FINANCIAMIENTO PROVINCIAL	19190,91	0	19190,91	0,00	0	0,00	0,00	0	0	19190,91	0,00
04030201	PROGRAMA-OBRAS	19190,91	0	19190,91	0,00	0	0,00	0,00	0	0	19190,91	0,00
0403020100001	CODIGO-OBRAS MANTENIMIENTO VIAL TRAMA URBANA (F.A.)	19190,91	0	19190,91	0,00	0	0,00	0,00	0	0	19190,91	0,00
	4203-Obras Públicas	19190,91	0	19190,91	0,00	0	0,00	0,00	0	0	19190,91	0,00
040303	LEY N° 27.429- COMPENSACION PUNTO II-APARTADO A	40186633,73	-6563777,56	33622856,17	9.447.616,35	5946706,54	5.456.816,98	5.456.816,98	375817,37	0	24175239,82	28,10
04030301	PROGRAMA-OBRAS	40186633,73	-6563777,56	33622856,17	9.447.616,35	5946706,54	5.456.816,98	5.456.816,98	375817,37	0	24175239,82	28,10
0403030100001	CODIGO- COMPENSACION PUNTO II-APARTADO A	40186633,73	-6563777,56	33622856,17	9.447.616,35	5946706,54	5.456.816,98	5.456.816,98	375817,37	0	24175239,82	28,10
	4204-Obras Públicas	40186633,73	-6563777,56	33622856,17	9.447.616,35	5946706,54	5.456.816,98	5.456.816,98	375817,37	0	24175239,82	28,10
040304	PLAN ARGENTINA HACE II	70029112,73	-11695298,32	58333814,41	38.188.039,92	38188039,44	37.299.189,65	34.221.595,41	0	3077594,24	20145774,49	65,46
04030401	PROGRAMA-OBRAS	70029112,73	-11695298,32	58333814,41	38.188.039,92	38188039,44	37.299.189,65	34.221.595,41	0	3077594,24	20145774,49	65,46
0403040100003	CODIGO-CICLOVIA Y BICISENDA PERIURBANA (F.A.)	27694594,26	-11695298,32	15999295,94	15.999.295,94	15999295,94	15.110.446,16	15.110.446,16	0	0	0	100,00
	4206-Obras Públicas	27694594,26	-11695298,32	15999295,94	15.999.295,94	15999295,94	15.110.446,16	15.110.446,16	0	0	0	100,00

03/04/2023

13:54:44

Pag 65 / 100

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0403040100005	CODIGO-PLAZA DE LA MUJER (F.A.)	19402003,89	0	19402003,89	5.816.182,38	5816182,38	5.816.182,37	5.816.182,37	0	0	13585821,51	29,98
	4205-Obras Públicas	19402003,89	0	19402003,89	5.816.182,38	5816182,38	5.816.182,37	5.816.182,37	0	0	13585821,51	29,98
0403040100006	CODIGO-CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER (F.A.)	22932514,58	0	22932514,58	16.372.561,60	16372561,12	16.372.561,12	13.294.966,88	0	3077594,24	6559952,98	71,39
	4207-Obras Públicas	22932514,58	0	22932514,58	16.372.561,60	16372561,12	16.372.561,12	13.294.966,88	0	3077594,24	6559952,98	71,39
05	PROGRAMA PRINCIPAL-DESARROLLO SOCIAL Y ACCION COMUNITARIA	767812171,56	247794751,73	1015606923,29	928.308.447,50	935050345,22	852.695.462,74	744.407.903,25	88126926,16	108287559,49	87298475,79	91,40
	500-Personal	40500000	31045000	71545000	71.515.274,07	71515274,07	71.515.274,07	55.920.371,97	3602559,46	15594902,1	29725,93	99,96
0500000000001	CODIGO-APORTE SOLIDARIO FUNCIONARIOS COVID 19	850342,29	0	850342,29	0,00	0	0,00	0,00	0	0	850342,29	0,00
	501-Ayuda Social	850342,29	0	850342,29	0,00	0	0,00	0,00	0	0	850342,29	0,00
05000001	PROGRAMA-DESPACHO	88750000	-26080300	62669700	57.288.459,71	55338459,71	46.190.228,50	39.616.266,28	4460828,07	6573962,22	5381240,29	91,41
	502-Personal	4000000	-1509900	2490100	2.481.623,64	2481623,64	2.481.623,64	2.004.890,87	133319,11	476732,77	8476,36	99,66
	503-Bienes Corrientes	20000000	-6852000	13148000	12.778.812,09	12778812,09	8.415.844,97	7.818.036,29	317000	597808,68	369187,91	97,19
	504-Bienes de Capital	500000	4000000	4500000	2.457.739,19	507739,19	507.739,19	492.256,19	123998,01	15483	2042260,81	54,62
	505-Servicios	30000000	-3678000	26322000	25.463.831,19	25463831,19	21.821.035,19	21.363.931,19	3130060	457104	858168,81	96,74
	506-Combustibles y Lubricantes	1500000	-1170000	330000	307.261,94	307261,94	302.961,94	298.111,94	0	4850	22738,06	93,11
	507-Luz, Gas, Teléfono, Internet	6000000	1185000	7185000	7.179.836,40	7179836,4	7.114.014,47	3.070.691,49	412399,08	4043322,98	5163,6	99,93
	508-Alquileres	1500000	2300000	3800000	1.936.000,00	1936000	982.000,00	982.000,00	158000	0	1864000	50,95
	509-Seguros	500000	0	500000	290.974,74	290974,74	172.628,58	172.628,58	2681,26	0	209025,26	58,19
	510-Servicio de Vigilancia	500000	-500000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	511-Plan Empleo Trelew	22100000	-22100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0500000101	SUBPROGRAMA-SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2150000	2244600	4394600	4.392.380,52	4392380,52	4.392.380,52	3.413.719,73	183370,61	978660,79	2219,48	99,95
	512-Personal	2000000	2394600	4394600	4.392.380,52	4392380,52	4.392.380,52	3.413.719,73	183370,61	978660,79	2219,48	99,95
	513-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	514-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
05000002	PROGRAMA-ENCUESTAS Y RELEVAMIENTOS	6150000	-1572900	4577100	4.576.473,83	4576473,83	4.576.473,83	3.658.944,82	241456,79	917529,01	626,17	99,99
	515-Personal	6000000	-1422900	4577100	4.576.473,83	4576473,83	4.576.473,83	3.658.944,82	241456,79	917529,01	626,17	99,99
	516-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	517-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
05000003	PROGRAMA-EMERGENCIA HABITACIONAL	5300000	2582500	7882500	7.837.535,86	7837535,86	7.837.535,86	6.078.762,08	267628,22	1758773,78	44964,14	99,43
	518-Personal	3000000	1598000	4598000	4.553.880,72	4553880,72	4.553.880,72	3.549.830,88	155258,21	1004049,84	44119,28	99,04
	519-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	520-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0500000301	SUBPROGRAMA-SEGURIDAD E HIGIENE	2150000	1134500	3284500	3.283.655,14	3283655,14	3.283.655,14	2.528.931,20	112370,01	754723,94	844,86	99,97
	521-Personal	2000000	1284500	3284500	3.283.655,14	3283655,14	3.283.655,14	2.528.931,20	112370,01	754723,94	844,86	99,97
	522-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	523-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
05000004	PROGRAMA-DISCAPACIDAD	5650000	2375600	8025600	7.444.138,98	7444138,98	7.444.138,98	6.109.167,08	309291,26	1334971,9	581461,02	92,75
	524-Personal	4000000	1273900	5273900	5.247.499,15	5247499,15	5.247.499,15	4.341.490,67	240788,29	906008,48	26400,85	99,50
	525-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	526-Servicios	900000	0	900000	346.096,04	346096,04	346.096,04	346.096,04	0	0	553903,96	38,46
	527-Ayuda Social	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	528-Subsidios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0500000401	SUBPROGRAMA-DISCAPACIDAD	450000	1401700	1851700	1.850.543,79	1850543,79	1.850.543,79	1.421.580,37	68502,97	428963,42	1156,21	99,94
	529-Personal	300000	1551700	1851700	1.850.543,79	1850543,79	1.850.543,79	1.421.580,37	68502,97	428963,42	1156,21	99,94
	530-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	531-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
05000005	PROGRAMA-EMERGENCIA SOCIAL	3600000	-985800	2614200	2.614.187,43	2614187,43	2.614.187,43	2.133.336,04	84068,77	480851,39	12,57	100,00
	532-Personal	3000000	-385800	2614200	2.614.187,43	2614187,43	2.614.187,43	2.133.336,04	84068,77	480851,39	12,57	100,00
	533-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	534-Servicios	500000	-500000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00

03/04/2023

13:54:44

Pag 67 / 100

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
05000006	PROGRAMA-FAMILIA	6650000	4999900	11649900	11.609.954,05	11609954,05	11.609.954,05	9.237.521,66	557609,21	2372432,39	39945,95	99,66
	535-Personal	6500000	5099900	11599900	11.595.704,05	11595704,05	11.595.704,05	9.223.271,66	557609,21	2372432,39	4195,95	99,96
	536-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	537-Servicios	50000	0	50000	14.250,00	14250	14.250,00	14.250,00	0	0	35750	28,50
05000007	PROGRAMA-TIERRAS FISCALES	13110000	3381800	16491800	16.379.208,65	16379208,65	16.379.208,65	12.532.075,62	785779,36	3847133,03	112591,35	99,32
	538-Personal	10000000	3280500	13280500	13.279.285,37	13279285,37	13.279.285,37	10.094.313,03	579504,79	3184972,34	1214,63	99,99
0500000701	SUBPROGRAMA-TIERRAS FISCALES	3110000	101300	3211300	3.099.923,28	3099923,28	3.099.923,28	2.437.762,59	206274,57	662160,69	111376,72	96,53
	539-Personal	3000000	101300	3101300	3.099.923,28	3099923,28	3.099.923,28	2.437.762,59	206274,57	662160,69	1376,72	99,96
	540-Bienes Corrientes	55000	0	55000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	55000	0,00
	541-Servicios	55000	0	55000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	55000	0,00
050001	COORDINACION-ACCION SOCIAL	210450000	78795456,78	289245456,78	283.062.694,63	295494694,63	283.155.757,41	256.782.891,50	5716048,02	26372865,91	6182762,15	97,86
	542-Personal	97500000	31232000	128732000	128.726.714,39	128726714,39	128.726.714,39	102.845.425,57	5559332,46	25881288,82	5285,61	100,00
	543-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	544-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
05000101	PROGRAMA-DISTRIBUCION	112800000	47713456,78	160513456,78	154.335.980,24	166767980,24	154.429.043,02	153.937.465,93	156715,56	491577,09	6177476,54	96,15
	545-Personal	10500000	-9002000	1498000	1.497.134,42	1497134,42	1.497.134,42	1.302.931,63	31562,5	194202,79	865,58	99,94
	546-Bienes Corrientes	100000	2670000	2770000	2.748.800,00	2748800	2.748.800,00	2.748.800,00	0	0	21200	99,23
	547-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	548-Ayuda Social	100000000	55099456,78	155099456,78	148.945.027,25	161377027,25	149.038.090,03	148.981.701,71	90000	56388,32	6154429,53	96,03
0500010101	SUBPROGRAMA-DISTRIBUCION	2150000	-1004000	1146000	1.145.018,57	1145018,57	1.145.018,57	904.032,59	35153,06	240985,98	981,43	99,91
	549-PErsonal	2000000	-854000	1146000	1.145.018,57	1145018,57	1.145.018,57	904.032,59	35153,06	240985,98	981,43	99,91
	550-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	551-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
050002	COORDINACION-ATENCION SOCIAL	42900000	3775600	46675600	45.290.185,16	43851185,16	36.437.185,16	30.970.935,41	3440616,3	5466249,75	1385414,84	97,03
	552-Personal	12000000	-3577400	8422600	8.421.794,60	8421794,6	8.421.794,60	6.642.929,32	343507,78	1778865,28	805,4	99,99
05000201	PROGRAMA-ATENCION SOCIAL	30900000	7353000	38253000	36.868.390,56	35429390,56	28.015.390,56	24.328.006,09	3097108,52	3687384,47	1384609,44	96,38
	553-Personal	3500000	4639600	8139600	8.138.088,48	8138088,48	8.138.088,48	6.547.974,88	478004,14	1590113,6	1511,52	99,98
	554-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	555-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	556-Ayuda Social	100000	0	100000	70.000,00	70000	70.000,00	70.000,00	0	0	30000	70,00
	557-Subsidios	24000000	1900000	25900000	24.555.634,00	23116634	15.702.634,00	14.503.634,00	2418000	1199000	1344366	94,81
0500020101	SUBPROGRAMA- ATENCION SOCIAL	3150000	963400	4113400	4.104.668,08	4104668,08	4.104.668,08	3.206.397,21	201104,38	898270,87	8731,92	99,79
	558-Personal	3000000	1113400	4113400	4.104.668,08	4104668,08	4.104.668,08	3.206.397,21	201104,38	898270,87	8731,92	99,79
	559-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	560-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
050003	COORDINACION- DESARROLLO SOCIAL Y ACCION COMUNITARIA	26418471,11	22810500	49228971,11	49.204.887,93	49204887,93	49.204.887,93	39.179.415,55	2100372,05	10025472,38	24083,18	99,95
	561-Personal	20468471,11	28400000	48868471,11	48.844.443,63	48844443,63	48.844.443,63	38.818.971,25	2100372,05	10025472,38	24027,48	99,95
	562-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	563-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
05000301	PROGRAMA- ADMINISTRACION	5800000	-5439500	360500	360.444,30	360444,3	360.444,30	360.444,30	0	0	55,7	99,98
	564-Personal	3000000	-2788400	211600	211.551,64	211551,64	211.551,64	211.551,64	0	0	48,36	99,98
	565-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	566-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0500030101	SUBPROGRAMA- ADMINISTRACION	2650000	-2501100	148900	148.892,66	148892,66	148.892,66	148.892,66	0	0	7,34	100,00
	567-Personal	2500000	-2351100	148900	148.892,66	148892,66	148.892,66	148.892,66	0	0	7,34	100,00
	568-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	569-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
050004	COORDINACION- EVALUACION Y PLANIFICACION DE POLITICAS SOCIALES	53425000	-11496300	41928700	30.013.450,13	30013450,13	29.705.330,13	25.419.684,75	754060,82	4285645,38	11915249,87	71,58
	570-Personal	1200000	5282000	6482000	6.480.865,39	6480865,39	6.480.865,39	4.971.859,19	200994,04	1509006,2	1134,61	99,98
	571-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	572-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	573-Ayuda Social	100000	0	100000	68.594,02	68594,02	68.594,02	68.594,02	0	0	31405,98	68,59
	574-Becas	7800000	500000	8300000	4.586.000,00	4586000	4.436.000,00	4.431.000,00	0	5000	3714000	55,25
05000401	PROGRAMA-	10425000	-6116300	4308700	4.083.562,17	4083562,17	4.083.562,17	3.243.515,15	128651,1	840047,02	225137,83	94,77

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	PROMOC.Y PROTECC.DERECHOS NIÑOS Y ADOLESCENTES											
	575-Personal	10000000	-5916300	4083700	4.083.562,17	4083562,17	4.083.562,17	3.243.515,15	128651,1	840047,02	137,83	100,00
	576-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	577-Servicios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0500040100001	CODIGO-FONDO MUNICIPAL PROTECCION DE DERECHOS	225000	0	225000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	225000	0,00
	578-Servicios	75000	0	75000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	75000	0,00
	579-Ayuda Social	75000	0	75000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	75000	0,00
	580-Subsidios	75000	0	75000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	75000	0,00
05000402	PROGRAMA- GESTION DE PROYECTOS SOCIALES Y COMUNITARIOS	15050000	-3926500	11123500	3.628.453,61	3628453,61	3.628.453,61	3.628.453,61	0	0	7495046,39	32,62
	581-Personal	3500000	-3276500	223500	223.453,61	223453,61	223.453,61	223.453,61	0	0	46,39	99,98
	582-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	583-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	584-Ayuda Social	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	585-Becas	11300000	-400000	10900000	3.405.000,00	3405000	3.405.000,00	3.405.000,00	0	0	7495000	31,24
05000403	PROGRAMA- ADULTOS MAYORES	18250000	-6635500	11614500	11.165.974,94	11165974,94	11.007.854,94	9.076.262,78	424415,68	1931592,16	448525,06	96,14
	586-Personal	18000000	-6987500	11012500	11.007.854,94	11007854,94	11.007.854,94	9.076.262,78	424415,68	1931592,16	4645,06	99,96
	587-Bienes Corrientes	100000	402000	502000	158.120,00	158120	0,00	0,00	0	0	343880	31,50
	588-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	589-Ayuda Social	100000	0	100000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	100000	0,00
05000404	PROGRAMA- PROTECCION SOCIAL	450000	-450000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	590-Personal	300000	-300000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	591-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	592-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
050005	COORDINACION-POLITICA DE VIVIENDA MUNICIPAL	56467475,7	10969000	67436475,7	56.206.723,52	56195621,24	55.722.440,60	45.178.468,13	3011246,09	10543972,47	11229752,18	83,35
	593-PErsonal	20000000	-17329400	2670600	2.670.505,90	2670505,9	2.670.505,90	2.670.505,90	0	0	94,1	100,00
	594-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	595-Ayuda Social	100000	4900000	5000000	1.406.074,23	1394971,95	998.581,31	998.581,31	770677,72	0	3593925,77	28,12
0500050000001	CODIGO-DESPACHO	1650000	3905000	5555000	1.734.710,00	1734710	1.657.920,00	1.657.920,00	0	0	3820290	31,23
	596-Personal	300000	-300000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	597-Bienes Corrientes	1300000	4250000	5550000	1.729.710,00	1729710	1.652.920,00	1.652.920,00	0	0	3820290	31,17
	598-Servicios	50000	-45000	5000	5.000,00	5000	5.000,00	5.000,00	0	0	0	100,00
0500050000002	CODIGO-PROGRAMA CONSTRUC.Y MEJORAM.VIVIENDAS -TRELEW 1°	5700000	0	5700000	1.900.000,00	1900000	1.900.000,00	1.900.000,00	250000	0	3800000	33,33
	599-Becas	5700000	0	5700000	1.900.000,00	1900000	1.900.000,00	1.900.000,00	250000	0	3800000	33,33
05000501	PROGRAMA-VIVIENDAS MUNICIPALES	11300000	3881900	15181900	15.168.766,87	15168766,87	15.168.766,87	11.914.159,52	595355,89	3254607,35	13133,13	99,91
	5000-Personal	8000000	4277300	12277300	12.275.187,37	12275187,37	12.275.187,37	9.645.808,57	495812,53	2629378,8	2112,63	99,98
	5001-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	5002-Servicios	50000	-5000	45000	34.000,00	34000	34.000,00	34.000,00	0	0	11000	75,56
0500050101	SUBPROGRAMA-INSPECCION DE VIVIENDAS	3150000	-290400	2859600	2.859.579,50	2859579,5	2.859.579,50	2.234.350,95	99543,36	625228,55	20,5	100,00
	5003-Personal	3000000	-140400	2859600	2.859.579,50	2859579,5	2.859.579,50	2.234.350,95	99543,36	625228,55	20,5	100,00
	5004-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	5005-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
05000502	PROGRAMA-CONTROL DE GESTION	6150000	11669000	17819000	17.817.964,17	17817964,17	17.817.964,17	13.900.017,67	736727,98	3917946,5	1035,83	99,99
	5006-Personal	6000000	11819000	17819000	17.817.964,17	17817964,17	17.817.964,17	13.900.017,67	736727,98	3917946,5	1035,83	99,99
	5007-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	5008-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
05000503	PROGRAMA-ANALISIS DEL HABITAT	11517475,7	3992500	15509975,7	15.508.702,35	15508702,35	15.508.702,35	12.137.283,73	658484,5	3371418,62	1273,35	99,99

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	5009-Personal	5200000	4882800	10082800	10.081.639,35	10081639,35	10.081.639,35	7.884.864,68	443843,78	2196774,67	1160,65	99,99
	5010-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	5011-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0500050301	SUBPROGRAMA-RELEVAMIENTO	2650000	-5100	2644900	2.644.886,11	2644886,11	2.644.886,11	2.076.122,67	127306,32	568763,44	13,89	100,00
	5012-Personal	2500000	144900	2644900	2.644.886,11	2644886,11	2.644.886,11	2.076.122,67	127306,32	568763,44	13,89	100,00
	5013-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	5014-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0500050302	SUBPROGRAMA-ANALISIS DEL HABITAT	1517475,7	1127500	2644975,7	2.644.885,74	2644885,74	2.644.885,74	2.039.005,23	87334,4	605880,51	89,96	100,00
	5015-Personal	1517475,7	1127500	2644975,7	2.644.885,74	2644885,74	2.644.885,74	2.039.005,23	87334,4	605880,51	89,96	100,00
0500050303	SUBPROGRAMA-MANTENIMIENTO Y CONTROL DE MATERIALES	2000000	-1862700	137300	137.291,15	137291,15	137.291,15	137.291,15	0	0	8,85	99,99
	5016-Personal	2000000	-1862700	137300	137.291,15	137291,15	137.291,15	137.291,15	0	0	8,85	99,99
0501	FONDOS AFECTADOS	207590882,46	85449930,8	293040813,26	244.899.744,07	242609744,07	190.071.449,66	181.217.232,25	61201342,31	8854217,41	48141069,19	83,57
05010001	PROGRAMA-GOBIERNO NACIONAL	410831,61	0	410831,61	0,00	0	0,00	0,00	0	0	410831,61	0,00
0501000100001	CODIGO-PROGRAMA PREVENIR/CONSUMIENDO HABITOS SALUDAB.(F.A.)	10862,61	0	10862,61	0,00	0	0,00	0,00	0	0	10862,61	0,00
	5017-Bienes Corrientes	10862,61	0	10862,61	0,00	0	0,00	0,00	0	0	10862,61	0,00
0501000100002	CODIGO-CONVENIO "AFIANZAMIENTO CLUBES DE ABUELOS" (F.A.)	399969	0	399969	0,00	0	0,00	0,00	0	0	399969	0,00
	5018-Bienes de Capital	198369	0	198369	0,00	0	0,00	0,00	0	0	198369	0,00
	5019-Bienes Corrientes	201600	0	201600	0,00	0	0,00	0,00	0	0	201600	0,00
05010002	PROGRAMA-GOBIERNO PROVINCIAL	16422511,08	12594256,64	29016767,72	11.380.019,07	11330019,07	9.519.438,66	8.621.939,25	2444700,31	897499,41	17636748,65	39,22
0501000200001	CODIGO-PLAN CALOR (F.A.)	1938310	2300000	4238310	1.950.000,00	1950000	1.820.000,00	1.820.000,00	0	0	2288310	46,01

03/04/2023

13:54:44

Pag 72 / 100

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0501000200003	5020-Ayuda Social CODIGO- PROTECCION DE DERECHOS (F.A.)	1938310 1602000	2300000 4863000	4238310 6465000	1.950.000,00 3.990.000,00	1950000 3990000	1.820.000,00 3.605.000,00	1.820.000,00 3.500.000,00	0 1645000	0 105000	2288310 2475000	46,01 61,72
	5021-Servicios	1000000	4863000	5863000	3.990.000,00	3990000	3.605.000,00	3.500.000,00	1645000	105000	1873000	68,05
	5022-Ayuda Social	500000	0	500000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	500000	0,00
	5023-Subsidios	102000	0	102000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	102000	0,00
0501000200004	CODIGO-HOGAR ADOLESCENTES MUJERES (F.A.)	820944,25	1000000	1820944,25	1.162.336,36	1162336,36	1.162.336,36	963.493,94	199999,99	198842,42	658607,89	63,83
	5024-Bienes Corrientes	300000	1480000	1780000	1.161.336,36	1161336,36	1.161.336,36	962.493,94	199999,99	198842,42	618663,64	65,24
	5025-Bienes de Capital	30000	0	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	30000	0,00
	5026-Servicios	400000	-400000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	5027-Subsidios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	5028-Combustibles y Lubricantes	40944,25	-30000	10944,25	1.000,00	1000	1.000,00	1.000,00	0	0	9944,25	9,14
0501000200005	CODIGO-HOGAR ADOLESCENTES VARONES (F.A.)	801142	1000000	1801142	1.092.600,00	1042600	1.042.600,00	842.600,00	200000	200000	708542	60,66
	5030-Bienes Corrientes	500000	1230692	1730692	1.082.200,00	1032200	1.032.200,00	839.400,00	200000	192800	648492	62,53
	5031-Bienes de Capital	50000	0	50000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	50000	0,00
	5032-Servicios	200000	-189550	10450	10.400,00	10400	10.400,00	3.200,00	0	7200	50	99,52
	5033-Combustibles y Lubricantes	30000	-20000	10000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	10000	0,00
	5034-Alquileres	21142	-21142	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
0501000200006	CODIGO-HOGAR DE NIÑOS (F.A.)	2270171,75	2000000	4270171,75	1.889.502,30	1889502,3	1.889.502,30	1.495.845,31	399700,32	393656,99	2380669,45	44,25
	5035-Bienes Corrientes	800000	2600000	3400000	1.834.681,30	1834681,3	1.834.681,30	1.441.024,31	381900,32	393656,99	1565318,7	53,96
	5036-Bienes De Capital	50000	0	50000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	50000	0,00
	5037-Servicios	1300000	-600000	700000	54.321,00	54321	54.321,00	54.321,00	17800	0	645679	7,76
	5038-Subsidios	50000	0	50000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	50000	0,00
	5039-Combustibles yLubricantes	30000	0	30000	500,00	500	500,00	500,00	0	0	29500	1,67
	5040-Luz, Gas, Teléfono, Internet	40171,75	0	40171,75	0,00	0	0,00	0,00	0	0	40171,75	0,00
0501000200007	CODIGO- ACOMPAÑANTES COMUNITARIOS (F.A.)	1155500	0	1155500	0,00	0	0,00	0,00	0	0	1155500	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	5041-Servicios	1000000	0	1000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	1000000	0,00
	5042-Becas	155500	0	155500	0,00	0	0,00	0,00	0	0	155500	0,00
0501000200008	CODIGO-PLAN ASISTENCIA USUARIOS DE GARRAFAS (F.A.)	12810	0	12810	0,00	0	0,00	0,00	0	0	12810	0,00
	5043-Servicios	12760	0	12760	0,00	0	0,00	0,00	0	0	12760	0,00
	5044-Ayuda Social	50	0	50	0,00	0	0,00	0,00	0	0	50	0,00
0501000200009	CODIGO-FAMILIAS SOLIDARIAS (F.A.)	1867100	0	1867100	0,00	0	0,00	0,00	0	0	1867100	0,00
	5045-Bienes Corrientes	500000	0	500000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	500000	0,00
	5046-Servicios	800000	0	800000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	800000	0,00
	5047-Ayuda Social	200000	0	200000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	200000	0,00
	5048-Subsidios	200000	0	200000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	200000	0,00
	5049-Becas	167100	0	167100	0,00	0	0,00	0,00	0	0	167100	0,00
0501000200010	CODIGO-TRABAJADORES AGROPECUARIA DEL SUR (F.A.)	1800	0	1800	0,00	0	0,00	0,00	0	0	1800	0,00
	5050-Subsidios	1800	0	1800	0,00	0	0,00	0,00	0	0	1800	0,00
0501000200011	CODIGO-ADQ.CINCUENTA ROLLOS POLIETILENO P/INCELM.CLIMAT.(F.A .)	775	0	775	0,00	0	0,00	0,00	0	0	775	0,00
	5051-Ayuda Social	775	0	775	0,00	0	0,00	0,00	0	0	775	0,00
0501000200012	CODIGO-ASISTENCIA FAMILIAS P/INCLEMENCIAS CLIMATICAS (F.A.)	35900	0	35900	0,00	0	0,00	0,00	0	0	35900	0,00
	5052-Subsidios	35900	0	35900	0,00	0	0,00	0,00	0	0	35900	0,00
0501000200013	CODIGO-DESOCUPADOS SECTOR PESQUERO AFILIADOS A STIA (F.A.)	7000	0	7000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	7000	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	5053-Subsidios	7000	0	7000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	7000	0,00
0501000200014	CODIGO-ASISTENCIA ECONOMICA TRABAJADORES DE LA PESCA (F.A.)	5400	0	5400	0,00	0	0,00	0,00	0	0	5400	0,00
	5054-Subsidios	5400	0	5400	0,00	0	0,00	0,00	0	0	5400	0,00
0501000200015	CODIGO-DESOCUPADOS DEL SECTOR DE LA PESCA (F.A.)	4200	0	4200	0,00	0	0,00	0,00	0	0	4200	0,00
	5055-Subsidios	4200	0	4200	0,00	0	0,00	0,00	0	0	4200	0,00
0501000200016	CODIGO-MOVIMIENTO INTEGRAL DE DESOCUPADOS Y JUBILADOS (F.A.)	1000	0	1000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	1000	0,00
	5056-Subsidios	1000	0	1000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	1000	0,00
0501000200017	CODIGO-SECTOR DE LA PESCA (F.A.)	16000	0	16000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	16000	0,00
	5057-Subsidios	16000	0	16000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	16000	0,00
0501000200018	CODIGO-ESTUDIANTES AVANZADOS EN PSICOLOGIA (F.A.)	12000	0	12000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	12000	0,00
	5058-Pasantías	12000	0	12000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	12000	0,00
0501000200019	CODIGO-COLABORACION FAMILIAS CARENCIADAS (F.A.)	10312,63	0	10312,63	0,00	0	0,00	0,00	0	0	10312,63	0,00
	5059-Ayuda Social	10312,63	0	10312,63	0,00	0	0,00	0,00	0	0	10312,63	0,00
0501000200020	CODIGO-ADQ.EQUIPAMIENTO INFORMATICO (F.A.)	1129	0	1129	0,00	0	0,00	0,00	0	0	1129	0,00
	5060-Bienes de Capital	1129	0	1129	0,00	0	0,00	0,00	0	0	1129	0,00
0501000200021	CODIGO-ASISTENCIA FAMILIAS CARENCIADAS (F.A.)	96,57	0	96,57	0,00	0	0,00	0,00	0	0	96,57	0,00
	5061-Ayuda Social	96,57	0	96,57	0,00	0	0,00	0,00	0	0	96,57	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0501000200022	CODIGO-TALLER DE TECNICAS CONSTRUCTIVAS (F.A.)	1779,72	0	1779,72	0,00	0	0,00	0,00	0	0	1779,72	0,00
	5062-Bienes Corrientes	1779,72	0	1779,72	0,00	0	0,00	0,00	0	0	1779,72	0,00
0501000200023	CODIGO-REFACCION VIVIENDA F.NAHUELCHERO (F.A.)	16914,3	0	16914,3	0,00	0	0,00	0,00	0	0	16914,3	0,00
	5063-Subsidios	16914,3	0	16914,3	0,00	0	0,00	0,00	0	0	16914,3	0,00
0501000200024	CODIGO- TRANSPORTE OBREROS DESOCUPADOS (F.A.)	3528	0	3528	0,00	0	0,00	0,00	0	0	3528	0,00
	5064-Servicios	3528	0	3528	0,00	0	0,00	0,00	0	0	3528	0,00
0501000200025	CODIGO-SUBSIDIO AMPLIACION PLAN EMPLEO MUNICIPAL (F.A.)	20000	0	20000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	20000	0,00
	5065-Ayuda Social	20000	0	20000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	20000	0,00
0501000200026	CODIGO-ASISTENCIA VEINTE (20) FAMILIAS ESCASOS RECURSOS (F.A.)	300	0	300	0,00	0	0,00	0,00	0	0	300	0,00
	5066-Subsidios	300	0	300	0,00	0	0,00	0,00	0	0	300	0,00
0501000200027	CODIGO- ACOMPAÑAMIENTO JOVENES EN CONFLICTO LEY PENAL (F.A.)	42855,76	0	42855,76	0,00	0	0,00	0,00	0	0	42855,76	0,00
	5067-Servicios	42855,76	0	42855,76	0,00	0	0,00	0,00	0	0	42855,76	0,00
0501000200028	CODIGO-CURSOS Y TALLERES PROMOCION SOCIAL (F.A.)	946,8	0	946,8	0,00	0	0,00	0,00	0	0	946,8	0,00
	5068-Bienes Corrientes	946,8	0	946,8	0,00	0	0,00	0,00	0	0	946,8	0,00
0501000200029	CODIGO- FORTALECIMIENTO AREA DE LA MUJER	1530	0	1530	0,00	0	0,00	0,00	0	0	1530	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	(F.A.)											
0501000200030	5069-Ayuda Social CODIGO-PROYECTO PANADERIA ONG.MOVIMIENTO INDEPEND.(F.A.)	1530 22	0 0	1530 22	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0 0	1530 22	0,00 0,00
0501000200031	5070-Subsidios CODIGO-XIV ENCUENTRO PROVINCIAL ADULTOS MAYORES (F.A.)	22 1207	0 0	22 1207	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0 0	22 1207	0,00 0,00
0501000200032	5071-Servicios CODIGO-CANASTAS NAVIDEÑAS (F.A.)	1207 50	0 0	1207 50	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0 0	1207 50	0,00 0,00
0501000200033	5072-Ayuda Social CODIGO-LIGA INDEPENDIENTE MAR Y VALLE (F.A.)	50 470	0 0	50 470	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0 0	50 470	0,00 0,00
0501000200034	5073-Subsidios CODIGO- TRABAJADORES DESOCUPADOS DE LA PESCA (F.A.)	470 4500	0 0	470 4500	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0 0	470 4500	0,00 0,00
0501000200035	5074-Subsidios CODIGO-OBREROS DESOCUPADOS DE LA CONSTRUCCION (F.A.)	4500 1000	0 0	4500 1000	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0 0	4500 1000	0,00 0,00
0501000200036	5075-Subsidios CODIGO- TRABAJADORES DESEMPLEADOS COINAR S.A. (F.A.)	1000 3000	0 0	1000 3000	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0 0	1000 3000	0,00 0,00
0501000200037	5076-Subsidios CODIGO- REP.TABIQUES SANIT.42	3000 27327	0 0	3000 27327	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0 0	3000 27327	0,00 0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	UNID.HABITAC.B°1000											
	VIVIENDAS (F.A.)											
	5077-Obras Públicas	27327	0	27327	0,00	0	0,00	0,00	0	0	27327	0,00
0501000200038	CODIGO- TRESCIENTAS (300) CONEXIONES DE GAS (F.A.)	67921,25	0	67921,25	0,00	0	0,00	0,00	0	0	67921,25	0,00
	5078-Obras Públicas	67921,25	0	67921,25	0,00	0	0,00	0,00	0	0	67921,25	0,00
0501000200039	CODIGO- AMPL.VIVIENDA JESUS EPULEF Y GRUPO FAMILIAR (F.A.)	42346,86	0	42346,86	0,00	0	0,00	0,00	0	0	42346,86	0,00
	5079-Obras Públicas	42346,86	0	42346,86	0,00	0	0,00	0,00	0	0	42346,86	0,00
0501000200040	CODIGO- AMPLIACION VIVIENDA SARA FARIAS (F.A.)	25773,91	0	25773,91	0,00	0	0,00	0,00	0	0	25773,91	0,00
	5080-Obras Públicas	25773,91	0	25773,91	0,00	0	0,00	0,00	0	0	25773,91	0,00
0501000200041	CODIGO- REP.TAB.SANIT.51 UNID.HABIT.B°1000 VIV.-1°ETAPA (F.A.)	40654,16	0	40654,16	0,00	0	0,00	0,00	0	0	40654,16	0,00
	5081-Obras Públicas	40654,16	0	40654,16	0,00	0	0,00	0,00	0	0	40654,16	0,00
0501000200042	CODIGO- REF.VIVIENDAS PERSONAS BAJOS RECURSOS (F.A.)	101064,87	0	101064,87	0,00	0	0,00	0,00	0	0	101064,87	0,00
	5082-Obras Públicas	101064,87	0	101064,87	0,00	0	0,00	0,00	0	0	101064,87	0,00
0501000200043	CODIGO- MEJORAMIENT.13 VIV.EN BARRIOS VARIOS DE TRELEW (F.A.)	182978,94	0	182978,94	0,00	0	0,00	0,00	0	0	182978,94	0,00
	5083-Obras Públicas	182978,94	0	182978,94	0,00	0	0,00	0,00	0	0	182978,94	0,00
0501000200044	CODIGO-MEJ.18 VIV.EN BARRIOS VARIOS 2°ETAPA DE	299704,68	0	299704,68	0,00	0	0,00	0,00	0	0	299704,68	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	TRELEW (F.A.)											
	5084-Obras Públicas	299704,68	0	299704,68	0,00	0	0,00	0,00	0	0	299704,68	0,00
0501000200045	CODIGO- MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS ETAPA "A" (F.A.)	141859,43	0	141859,43	0,00	0	0,00	0,00	0	0	141859,43	0,00
	5085-Obras Públicas	141859,43	0	141859,43	0,00	0	0,00	0,00	0	0	141859,43	0,00
0501000200046	CODIGO- MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS ETAPA "B" (F.A.)	144042,5	0	144042,5	0,00	0	0,00	0,00	0	0	144042,5	0,00
	5086-Obras Públicas	144042,5	0	144042,5	0,00	0	0,00	0,00	0	0	144042,5	0,00
0501000200047	CODIGO- CONSTRUCCION MURO SOSTENIMIENTO BºPLANTA DE GAS (F.A.)	101394,38	0	101394,38	0,00	0	0,00	0,00	0	0	101394,38	0,00
	5087-Obras Públicas	101394,38	0	101394,38	0,00	0	0,00	0,00	0	0	101394,38	0,00
0501000200048	CODIGO- REFACC.VIVIENDAS BENEFICIARIOS PAMI (F.A.)	1364,56	0	1364,56	0,00	0	0,00	0,00	0	0	1364,56	0,00
	5088-Obras Públicas	1364,56	0	1364,56	0,00	0	0,00	0,00	0	0	1364,56	0,00
0501000200049	CODIGO-REFACCION Y MEJORAMIENTO 7 VIVIENDAS (F.A.)	440,31	0	440,31	0,00	0	0,00	0,00	0	0	440,31	0,00
	5089-Obras Públicas	440,31	0	440,31	0,00	0	0,00	0,00	0	0	440,31	0,00
0501000200050	CODIGO- AMPL.VIVIENDA P/DISCAPACIT.FLIA.R EYES DE VARGAS (F.A.)	652,54	0	652,54	0,00	0	0,00	0,00	0	0	652,54	0,00
	5090-Obras Públicas	652,54	0	652,54	0,00	0	0,00	0,00	0	0	652,54	0,00
0501000200051	CODIGO-OBRAS DELEGADAS PROMEVI (F.A.)	33829,7	0	33829,7	0,00	0	0,00	0,00	0	0	33829,7	0,00
	5091-Obras Públicas	33829,7	0	33829,7	0,00	0	0,00	0,00	0	0	33829,7	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0501000200052	CODIGO- CONSTRUCCION MONOAMBIENTES (F.A.)	15,7	0	15,7	0,00	0	0,00	0,00	0	0	15,7	0,00
	5092-Obras Públicas	15,7	0	15,7	0,00	0	0,00	0,00	0	0	15,7	0,00
0501000200053	CODIGO- ASIST.FAMILIAS EN SITUAC.DE VULNERABILIDAD SOCIAL (F.A.)	487,5	0	487,5	0,00	0	0,00	0,00	0	0	487,5	0,00
	5093-Ayuda Social	487,5	0	487,5	0,00	0	0,00	0,00	0	0	487,5	0,00
0501000200054	CODIGO-MEJORA DE VIVIENDAS SOCIALES (F.A.)	551796,09	0	551796,09	0,00	0	0,00	0,00	0	0	551796,09	0,00
	5094-Obras Públicas	551796,09	0	551796,09	0,00	0	0,00	0,00	0	0	551796,09	0,00
0501000200055	CODIGO- FORTALECIMIENTO DE OPERADORES CONVIVENCIALES (F.A.)	1340000	0	1340000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	1340000	0,00
	5095-Becas	1340000	0	1340000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	1340000	0,00
0501000200056	CODIGO-JUEGOS EVITA ADULTOS MAYORES 2019 (F.A.)	903	0	903	0,00	0	0,00	0,00	0	0	903	0,00
	5096-Bienes Corrientes	903	0	903	0,00	0	0,00	0,00	0	0	903	0,00
0501000200060	CODIGO-ASISTENCIA ECONOMICA A DESOCUPADOS DE TRELEW (F.A.)	53544	0	53544	0,00	0	0,00	0,00	0	0	53544	0,00
	5097-Subsidios	53544	0	53544	0,00	0	0,00	0,00	0	0	53544	0,00
0501000200065	CODIGO- REMANENTE 2018 I.P.V.D.U. AYUDA FLIAS P/SOLV.NECES.BASIC AS(F.A.)	4000	0	4000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	4000	0,00
	5098-Subsidios	4000	0	4000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	4000	0,00
0501000200072	CODIGO-	2000000	0	2000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	2000000	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	ADQUISICION DE ALIMENTOS											
	DECRETO 1284/20 F.A.											
	5099-Ayuda Social	2000000	0	2000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	2000000	0,00
0501000200073	CODIGO-CANCEL.DEUDA	473778,92	0	473778,92	0,00	0	0,00	0,00	0	0	473778,92	0,00
	SERV.GAS HOGAR DE NIÑOS (F.A.)											
	5100-Luz,Gas,Teléfono,Internet	473778,92	0	473778,92	0,00	0	0,00	0,00	0	0	473778,92	0,00
0501000200074	CODIGO-ASIST.ECONOMICA	124936	0	124936	0,00	0	0,00	0,00	0	0	124936	0,00
	DESOCUPADOS DTO.1221/19 (F.A.)											
	5101-Subsidio	124936	0	124936	0,00	0	0,00	0,00	0	0	124936	0,00
0501000200075	CODIGO-REFACCION	0	1431256,64	1431256,64	1.295.580,41	1295580,41	0,00	0,00	0	0	135676,23	90,52
	HOGAR DE ADOLESCENTES VARONES(F.A)											
	5114-Bienes Corrientes	0	1431256,64	1431256,64	1.295.580,41	1295580,41	0,00	0,00	0	0	135676,23	90,52
05010003	PROGRAMA-LEY	190747399,77	72855674,16	263603073,93	233.519.725,00	231279725	180.552.011,00	172.595.293,00	58756642	7956718	30083348,93	88,59
	27429											
0501000300001	CODIGO-LEY 27429-	190747399,77	72855674,16	263603073,93	233.519.725,00	231279725	180.552.011,00	172.595.293,00	58756642	7956718	30083348,93	88,59
	PUNTO I-APARTADO C											
	5102-Ayuda Social	190747399,77	72855674,16	263603073,93	233.519.725,00	231279725	180.552.011,00	172.595.293,00	58756642	7956718	30083348,93	88,59
05010004	OTROS APORTES	10140	0	10140	0,00	0	0,00	0,00	0	0	10140	0,00
0501000400001	CODIGO-RES.Nº	10140	0	10140	0,00	0	0,00	0,00	0	0	10140	0,00
	2218/20-APORTE A FAVOR											
	HOG.ADOLES.VARONES (F.A.)											
	5103-Bienes Corrientes	10140	0	10140	0,00	0	0,00	0,00	0	0	10140	0,00
0502	COORDINACION	0	41744764,15	41744764,15	40.365.529,48	40365529,48	40.231.410,48	30.372.830,11	1594019,43	9858580,37	1379234,67	96,70
	GENERAL-DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL											
	5104-Personal	0	6120633,53	6120633,53	6.120.629,60	6120629,6	6.120.629,60	4.536.298,03	284282,21	1584331,57	3,93	100,00
05020001	PROGRAMA-SALUD	0	26825237,84	26825237,84	25.815.799,23	25815799,23	25.681.680,23	19.468.661,75	1014295,11	6213018,48	1009438,61	96,24

03/04/2023

13:54:44

Pag 81 / 100

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	5105-Personal	0	21048917,84	21048917,84	21.047.568,34	21047568,34	21.047.568,34	15.909.600,67	806355,79	5137967,67	1349,5	99,99
	5106-Bienes Corrientes	0	700000	700000	137.138,08	137138,08	3.019,08	3.019,08	0	0	562861,92	19,59
	5107-Servicios	0	601920	601920	286.964,20	286964,2	286.964,20	286.964,20	0	0	314955,8	47,67
0502000101	SUBPROGRAMA-SALUD	0	4474400	4474400	4.344.128,61	4344128,61	4.344.128,61	3.269.077,80	207939,32	1075050,81	130271,39	97,09
	5108-Personal	0	4344400	4344400	4.344.128,61	4344128,61	4.344.128,61	3.269.077,80	207939,32	1075050,81	271,39	99,99
	5109-Bienes Corrientes	0	100000	100000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	100000	0,00
	5110-Servicios	0	30000	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	30000	0,00
05020002	PROGRAMA-ATENCION Y CONCIENTIZACION	0	8798892,78	8798892,78	8.429.100,65	8429100,65	8.429.100,65	6.367.870,33	295442,11	2061230,32	369792,13	95,80
	5111-Personal	0	8418892,78	8418892,78	8.417.820,65	8417820,65	8.417.820,65	6.356.590,33	295442,11	2061230,32	1072,13	99,99
	5112-Bienes Corrientes	0	100000	100000	11.280,00	11280	11.280,00	11.280,00	0	0	88720	11,28
	5113-Servicios	0	280000	280000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	280000	0,00
07	PROGRAMA PRINCIPAL CONCEJO DELIBERANTE	332000000	104000000	436000000	436.000.000,00	436000000	422.728.264,92	394.728.264,92	53932118,84	28000000	0	100,00
	700-Concejo Deliberante	332000000	104000000	436000000	436.000.000,00	436000000	422.728.264,92	394.728.264,92	53932118,84	28000000	0	100,00
08	PROGRAMA PRINCIPAL TRIBUNAL DE FALTAS	43466343,53	8950800	52417143,53	51.688.597,01	51688597,01	51.503.444,46	40.585.190,08	2395559,21	10918254,38	728546,52	98,61
	800-Personal	31301343,53	11933300	43234643,53	43.199.231,55	43199231,55	43.199.231,55	33.705.048,16	1877075,38	9494183,39	35411,98	99,92
08000001	PROGRAMA-SECRETARIA LETRADA	5650000	317500	5967500	5.851.540,98	5851540,98	5.851.540,98	4.552.796,30	220932,42	1298744,68	115959,02	98,06
	801-Personal	5500000	267500	5767500	5.687.890,90	5687890,9	5.687.890,90	4.389.146,22	220932,42	1298744,68	79609,1	98,62
	802-Bienes Corrientes	100000	100000	200000	163.650,08	163650,08	163.650,08	163.650,08	0	0	36349,92	81,83
	803-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
08000002	PROGRAMA-SECRETARIA LEGAL	450000	-200000	250000	218.007,49	218007,49	159.257,49	130.715,41	0	28542,08	31992,51	87,20
	804-Personal	300000	-300000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	805-Bienes Corrientes	100000	150000	250000	218.007,49	218007,49	159.257,49	130.715,41	0	28542,08	31992,51	87,20
	806-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
08000003	PROGRAMA-PROSECRETARIA LEGAL	450000	-300000	150000	100.090,00	100090	100.090,00	100.090,00	0	0	49910	66,73

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	807-Personal	300000	-300000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	808-Bienes Corrientes	100000	0	100000	95.690,00	95690	95.690,00	95.690,00	0	0	4310	95,69
	809-Servicios	50000	0	50000	4.400,00	4400	4.400,00	4.400,00	0	0	45600	8,80
08000004	PROGRAMA- PROSECRETARIA ADMINISTRATIVA	5615000	-2800000	2815000	2.319.726,99	2319726,99	2.193.324,44	2.096.540,21	297551,41	96784,23	495273,01	82,41
	810-Personal	300000	-300000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	811-Bienes Corrientes	100000	0	100000	65.900,00	65900	65.900,00	65.900,00	0	0	34100	65,90
	812-Servicios	50000	0	50000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	50000	0,00
0800000401	SUBPROGRAMA- DESPACHO	5165000	-2500000	2665000	2.253.826,99	2253826,99	2.127.424,44	2.030.640,21	297551,41	96784,23	411173,01	84,57
	813-Personal	300000	-300000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	814-Bienes Corrientes	195000	0	195000	194.420,00	194420	194.420,00	194.420,00	0	0	580	99,70
	815-Bienes de Capital	200000	500000	700000	381.460,29	381460,29	381.460,29	309.160,29	0	72300	318539,71	54,49
	816-Servicios	1000000	-1000000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	817-Servicio de Limpieza	700000	-700000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	818-Combustibles y Lubricantes	500000	-500000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	819-Luz, Gas, Teléfono, Internet	400000	0	400000	377.832,97	377832,97	375.758,57	351.274,34	69421,41	24484,23	22167,03	94,46
	820-Alquileres	1300000	0	1300000	1.279.512,00	1279512	1.165.447,00	1.165.447,00	228130	0	20488	98,42
	821-Seguros	70000	0	70000	20.601,73	20601,73	10.338,58	10.338,58	0	0	49398,27	29,43
	823-Servicio de Vigilancia	500000	-500000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
09	PROGRAMA PRINCIPAL TRIBUNAL DE CUENTAS	187454000	3500000	190954000	187.454.000,00	187454000	177.803.140,38	177.803.140,38	17588473,09	0	3500000	98,17
	900-Tribunal de Cuentas	187454000	3500000	190954000	187.454.000,00	187454000	177.803.140,38	177.803.140,38	17588473,09	0	3500000	98,17
70	PROGRAMA PRINCIPAL CREDITO REFUERZO	65000000	-22996741,78	42003258,22	0,00	0	0,00	0,00	0	0	42003258,22	0,00
	7000-Crédito Refuerzo	65000000	-22996741,78	42003258,22	0,00	0	0,00	0,00	0	0	42003258,22	0,00
80	PROGRAMA PRINCIPAL ORGANISMO MUNICIPAL REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	65429786,92	4172000	69601786,92	65.449.358,73	64900388,73	63.894.040,51	50.697.103,55	3269886,06	13196936,96	4152428,19	94,03

03/04/2023

13:54:44

Pag 83 / 100

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	8000-Personal	53327706,92	4052000	57379706,92	57.311.154,44	57311154,44	57.311.154,44	44.303.932,94	2100491,86	13007221,5	68552,48	99,88
	8001-Bienes Corrientes	539280	0	539280	500.856,89	500856,89	359.856,89	323.034,51	117484,16	36822,38	38423,11	92,88
	8002-Bienes de Capital	5332800	0	5332800	2.068.595,75	1519625,75	1.057.285,00	1.057.285,00	225760	0	3264204,25	38,79
	8003-Servicios	2000000	0	2000000	1.650.820,00	1650820	1.520.020,00	1.449.440,00	120300	70580	349180	82,54
	8004-Combustibles y Lubricantes	500000	-400000	100000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	100000	0,00
	8005-Luz, Gas, Teléfono, Internet	760000	520000	1280000	1.077.554,70	1077554,7	1.070.540,23	988.227,15	199898,47	82313,08	202445,3	84,18
	8006-Alquileres	2900000	0	2900000	2.802.409,20	2802409,2	2.550.085,00	2.550.085,00	504648,4	0	97590,8	96,63
	8007-Seguros	70000	0	70000	37.967,75	37967,75	25.098,95	25.098,95	1303,17	0	32032,25	54,24
90	PROGRAMA PRINCIPAL-SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE Y GOBIERNO	1955509299,08	725432804,2	2680942103,28	1.943.201.860,87	1938760338,54	1.843.488.054,01	1.519.574.672,92	112201492,92	323913381,09	737740242,41	72,48
	9000-Personal	15000000	12408000	27408000	27.398.050,17	27398050,17	27.398.050,17	20.600.870,17	1507755,77	6797180	9949,83	99,96
	9001-Bienes Corrientes	1200000	7080000	8280000	7.415.103,15	6954983,05	3.337.262,92	3.068.151,72	207140	269111,2	864896,85	89,55
	9002-Bienes de Capital	22467000	-9980000	12487000	12.088.557,41	11050057,41	9.758.949,15	9.678.489,15	1943028	80460	398442,59	96,81
	9003-Servicios	9000000	15593000	24593000	24.207.902,41	24207902,41	23.263.356,01	23.122.396,01	905234,07	140960	385097,59	98,43
	9004-Combustibles y Lubricantes	5920000	-4380000	1540000	1.539.545,21	1539545,21	1.516.705,21	1.436.001,71	9803,31	80703,5	454,79	99,97
	9005-Luz, Gas, Teléfono, Internet	14700000	7930000	22630000	22.608.542,65	22608542,65	22.499.211,01	11.001.939,26	1249713,6	11497271,75	21457,35	99,91
	9006-Alquileres	5300000	1000000	6300000	5.762.028,00	5762028	4.532.028,00	4.532.028,00	1090000	0	537972	91,46
	9007-Seguros	2801000	-1500000	1301000	990.881,73	990881,73	618.681,28	618.681,28	103287,88	0	310118,27	76,16
90000000000001	CODIGO-CONVENIO C/UNPSJB S/PASANTES FACULTAD CS.JURIDICAS	0	2880000	2880000	2.776.085,13	2776085,13	2.505.671,83	2.505.671,83	256258,61	0	103914,87	96,39
9000000001	SUBPROGRAMA-RELACIONES INSTITUCIONALES	2200000	-368100	1831900	1.831.849,58	1831849,58	1.831.849,58	1.412.709,19	52519,39	419140,39	50,42	100,00
	9008-Personal	2000000	-168100	1831900	1.831.849,58	1831849,58	1.831.849,58	1.412.709,19	52519,39	419140,39	50,42	100,00
	9009-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9010-Servicios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
9000000002	SUBPROGRAMA-SISTEMA DE BECAS	2500000	-157700	2342300	2.341.919,17	2341919,17	2.341.919,17	1.818.709,08	77355,48	523210,09	380,83	99,98
	9011-Personal	2000000	342300	2342300	2.341.919,17	2341919,17	2.341.919,17	1.818.709,08	77355,48	523210,09	380,83	99,98
	9012-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9013-Servicios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9014-Becas	300000	-300000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9000000003	SUBPROGRAMA-SUBE	3200000	6009000	9209000	8.974.972,84	8974972,84	8.943.148,84	6.702.914,44	1600126,03	2240234,4	234027,16	97,46
	9015-Personal	3000000	5369000	8369000	8.290.292,44	8290292,44	8.290.292,44	6.050.058,04	1536478,03	2240234,4	78707,56	99,06
	9016-Bienes Corrientes	100000	0	100000	16.376,40	16376,4	16.376,40	16.376,40	0	0	83623,6	16,38
	9017-Servicios	100000	640000	740000	668.304,00	668304	636.480,00	636.480,00	63648	0	71696	90,31
90000001	PROGRAMA-ADMINISTRACION	34809821	-22093800	12716021	10.899.914,97	10899914,97	10.899.914,97	9.720.330,53	503945,79	1179584,44	1816106,03	85,72
	9018-Personal	9000000	-8371300	628700	628.681,92	628681,92	628.681,92	628.681,92	0	0	18,08	100,00
	9019-Bienes Corrientes	2000000	-331000	1669000	1.181.767,87	1181767,87	1.181.767,87	1.119.097,68	98948,59	62670,19	487232,13	70,81
	9020-Servicios	100000	401000	501000	500.595,01	500595,01	500.595,01	464.045,01	7380	36550	404,99	99,92
	9021-Subsidios	100000	700000	800000	800.000,00	800000	800.000,00	800.000,00	0	0	0	100,00
	9022-Acueros y Transacciones Prejudiciales	300000	-300000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9023-Servicio de Vigilancia	500000	-500000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9024-Plan Empleo Trelew	18200000	-18200000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9000000100001	CODIGO-TRIBUNAL ELECTORAL	1300000	5661400	6961400	6.442.796,19	6442796,19	6.442.796,19	5.362.431,94	397617,2	1080364,25	518603,81	92,55
	9025-Personal	300000	6161400	6461400	6.426.308,30	6426308,3	6.426.308,30	5.345.944,05	397617,2	1080364,25	35091,7	99,46
	9026-Bienes Corrientes	500000	0	500000	16.487,89	16487,89	16.487,89	16.487,89	0	0	483512,11	3,30
	9027-Servicios	500000	-500000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9000000100002	CODIGO-CONVENIO COOPERACION POLICIAL ORD.Nº 11326	100000	0	100000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	100000	0,00
	9028-Convenios	100000	0	100000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	100000	0,00
9000000100003	CODIGO-ORDENAMIENTO VIAL	1009821	-300000	709821	0,00	0	0,00	0,00	0	0	709821	0,00
	9029-Bienes Corrientes	336607	0	336607	0,00	0	0,00	0,00	0	0	336607	0,00
	9030-Bienes de Capital	336607	0	336607	0,00	0	0,00	0,00	0	0	336607	0,00
	9031-Servicios	336607	-300000	36607	0,00	0	0,00	0,00	0	0	36607	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
9000000100004	CODIGO-AUXILIAR DE GOBIERNO	2200000	-853900	1346100	1.346.073,98	1346073,98	1.346.073,98	1.346.073,98	0	0	26,02	100,00
	9032-Personal	2000000	-653900	1346100	1.346.073,98	1346073,98	1.346.073,98	1.346.073,98	0	0	26,02	100,00
	9033-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9034-Servicios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
90000002	PROGRAMA-DESARROLLO DE PROGRAMAS	9200000	-6354900	2845100	2.845.061,22	2845061,22	2.845.061,22	2.354.696,24	72536,07	490364,98	38,78	100,00
	9035-Personal	9000000	-6154900	2845100	2.845.061,22	2845061,22	2.845.061,22	2.354.696,24	72536,07	490364,98	38,78	100,00
	9036-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9037-Servicios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
90000003	PROGRAMA-RECURSOS HUMANOS	177100000	42451900	219551900	204.631.920,30	204631920,3	196.849.582,29	161.787.098,83	12196495,24	35062483,46	14919979,7	93,20
	9038-Personal	114000000	-13557000	100443000	100.136.907,63	100136907,63	100.136.907,63	79.416.226,65	4233953,26	20720680,98	306092,37	99,70
	9039-Bienes Corrientes	100000	0	100000	78.926,39	78926,39	78.926,39	78.926,39	65000	0	21073,61	78,93
	9040-Servicios	100000	150000	250000	207.360,00	207360	172.800,00	172.800,00	34560	0	42640	82,94
	9041-Aseguradora Riesfgo de Trabajo (A.R.T.)	27000000	52900000	79900000	66.283.581,31	66283581,31	58.719.803,30	51.951.922,98	5911030,81	6767880,32	13616418,69	82,96
9000000300001	CODIGO-FOTOCOPIADORA	500000	-500000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9042-Personal	300000	-300000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9043-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9044-Servicios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9000000300002	CODIGO-CONMUTADOR	500000	-500000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9045-Personal	300000	-300000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9046-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9047-Servicios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9000000300003	CODIGO-MESA DE ENTRADAS	500000	-276000	224000	205.065,31	205065,31	21.065,31	19.175,31	0	1890	18934,69	91,55
	9048-Bienes Corrientes	100000	100000	200000	181.065,31	181065,31	21.065,31	19.175,31	0	1890	18934,69	90,53
	9049-Servicios	100000	-76000	24000	24.000,00	24000	0,00	0,00	0	0	0	100,00
	9298-Personal	300000	-300000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9000000300004	CODIGO-COMISION INTERPRET.Y	150000	0	150000	3.000,00	3000	3.000,00	3.000,00	0	0	147000	2,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	AUTOCOMPOSICION PERMANENTE (C.I.A.P.)											
	9050-Bienes Corrientes	100000	0	100000	3.000,00	3000	3.000,00	3.000,00	0	0	97000	3,00
	9051-Bienes de Capital	50000	0	50000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	50000	0,00
9000000300005	CODIGO-COMISION DE EVALUACION Y CAPACITACION (C.E.C.)	150000	0	150000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	150000	0,00
	9052-Bienes Corrientes	100000	0	100000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	100000	0,00
	9053-Bienes de Capital	50000	0	50000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	50000	0,00
9000000301	SUBPROGRAMA-ADMINISTRACION	7200000	2535000	9735000	9.320.792,46	9320792,46	9.320.792,46	7.436.958,02	411788,2	1883834,44	414207,54	95,75
	9054-Personal	7000000	2389000	9389000	9.262.064,92	9262064,92	9.262.064,92	7.378.230,48	411788,2	1883834,44	126935,08	98,65
	9055-Bienes Corrientes	100000	213619,33	313619,33	58.727,54	58727,54	58.727,54	58.727,54	0	0	254891,79	18,73
	9056-Servicios	100000	-67619,33	32380,67	0,00	0	0,00	0,00	0	0	32380,67	0,00
9000000302	SUBPROGRAMA-PERSONAL	7700000	8866600	16566600	16.389.366,60	16389366,6	16.389.366,60	12.935.950,36	1015398,84	3453416,24	177233,4	98,93
	9057-Personal	7500000	8936600	16436600	16.389.366,60	16389366,6	16.389.366,60	12.935.950,36	1015398,84	3453416,24	47233,4	99,71
	9058-Bienes Corrientes	100000	-67480	32520	0,00	0	0,00	0,00	0	0	32520	0,00
	9059-Servicios	100000	-2520	97480	0,00	0	0,00	0,00	0	0	97480	0,00
9000000303	SUBPROGRAMA-CONTROL Y LICENCIAS	19200000	-7166700	12033300	12.006.920,60	12006920,6	12.006.920,60	9.772.139,12	524764,13	2234781,48	26379,4	99,78
	9060-Personal	19000000	-6966700	12033300	12.006.920,60	12006920,6	12.006.920,60	9.772.139,12	524764,13	2234781,48	26379,4	99,78
	9061-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9062-Servicios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
90000004	PROGRAMA-DEFENSA AL CONSUMIDOR	39902336,28	3143800	43046136,28	38.550.132,15	38550132,15	37.883.408,15	28.258.619,63	1619511,31	9624788,52	4496004,13	89,56
	9063-Personal	10000000	272300	10272300	9.454.468,42	9454468,42	9.454.468,42	6.318.179,01	397432,26	3136289,41	817831,58	92,04
	9064-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9065-Servicios	100000	-70000	30000	29.000,00	29000	29.000,00	0,00	0	29000	1000	96,67
	9066-Multas Consumidor Ord.nº 8274	6302336,28	0	6302336,28	2.822.899,01	2822899,01	2.156.175,01	2.016.644,01	172704	139531	3479437,27	44,79
9000000401	SUBPROGRAMA-	16700000	458200	17158200	17.156.422,27	17156422,27	17.156.422,27	13.341.825,65	640209,28	3814596,62	1777,73	99,99

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	CONCILIACION											
	9067-Personal	16500000	658200	17158200	17.156.422,27	17156422,27	17.156.422,27	13.341.825,65	640209,28	3814596,62	1777,73	99,99
	9068-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9069-Servicios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9000000402	SUBPROGRAMA-SUMARIO, IMPUTACION Y SANCION	6700000	2583300	9283300	9.087.342,45	9087342,45	9.087.342,45	6.581.970,96	409165,77	2505371,49	195957,55	97,89
	9070-Personal	6500000	2783300	9283300	9.087.342,45	9087342,45	9.087.342,45	6.581.970,96	409165,77	2505371,49	195957,55	97,89
	9071-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9072-Servicios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
90000005	PROGRAMA-SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL	500000	1859400	2359400	2.359.335,24	2359335,24	2.359.335,24	1.878.484,07	75848,39	480851,17	64,76	100,00
	9073-Personal	300000	2059400	2359400	2.359.335,24	2359335,24	2.359.335,24	1.878.484,07	75848,39	480851,17	64,76	100,00
	9074-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9075-Servicios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
90000006	PROGRAMA-ENLACE LEGISLATIVO Y GESTON INSTITUCIONAL	500000	2458600	2958600	2.958.213,78	2958213,78	2.958.213,78	2.385.347,80	85020,85	572865,98	386,22	99,99
	9076-Personal	300000	2658600	2958600	2.958.213,78	2958213,78	2.958.213,78	2.385.347,80	85020,85	572865,98	386,22	99,99
	9077-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9078-Servicios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
90000007	PROGRAMA-TRANSITO	152800000	55873420,41	208673420,41	207.657.675,93	207411757,93	206.964.994,33	163.546.636,15	8809474,92	43418358,18	1015744,48	99,51
	9079-Personal	145500000	45678420,41	191178420,41	191.025.154,03	191025154,03	191.025.154,03	149.547.761,79	8450815,21	41477392,24	153266,38	99,92
	9080-Bienes Corrientes	1600000	2550000	4150000	4.059.581,90	3813663,9	3.645.484,90	3.102.373,90	0	543111	90418,1	97,82
	9081-Servicios	2000000	-350000	1650000	1.342.368,00	1342368	1.274.400,00	1.274.400,00	101952	0	307632	81,36
9000000701	SUBPROGRAMA-TRANSITO	3700000	7995000	11695000	11.230.572,00	11230572	11.019.955,40	9.622.100,46	256707,71	1397854,94	464428	96,03
	9082-Personal	3000000	5075000	8075000	8.073.790,80	8073790,8	8.073.790,80	6.949.154,56	216188,08	1124636,24	1209,2	99,99
	9083-Bienes Corrientes	100000	250000	350000	324.866,25	324866,25	114.249,65	99.749,65	0	14500	25133,75	92,82
	9084-Servicios	100000	350000	450000	13.000,00	13000	13.000,00	13.000,00	0	0	437000	2,89
9000000701001	CODIGO-	500000	2320000	2820000	2.818.914,95	2818914,95	2.818.914,95	2.560.196,25	40519,63	258718,7	1085,05	99,96

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	INSPECTORES											
	9085-Personal	300000	2520000	2820000	2.818.914,95	2818914,95	2.818.914,95	2.560.196,25	40519,63	258718,7	1085,05	99,96
	9086-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9087-Servicios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
90000008	PROGRAMA-TRANSPORTE	54500000	17391900	71891900	71.356.427,09	71356427,09	71.308.955,09	57.490.852,31	3586676,95	13818102,78	535472,91	99,26
	9088-Personal	50500000	1240000	51740000	51.736.975,78	51736975,78	51.736.975,78	41.841.088,72	2619914,97	9895887,06	3024,22	99,99
	9089-Bienes Corrientes	1000000	-505000	495000	177.580,75	177580,75	130.108,75	130.108,75	29999,28	0	317419,25	35,87
	9090-Servicios	100000	-95000	5000	1.010,00	1010	1.010,00	1.010,00	0	0	3990	20,20
9000000801	SUBPROGRAMA-TRANSPORTE	2900000	16751900	19651900	19.440.860,56	19440860,56	19.440.860,56	15.518.644,84	936762,7	3922215,72	211039,44	98,93
	9091-Personal	2500000	16751900	19251900	19.249.460,56	19249460,56	19.249.460,56	15.327.244,84	936762,7	3922215,72	2439,44	99,99
	9092-Bienes Corrientes	300000	0	300000	184.000,00	184000	184.000,00	184.000,00	0	0	116000	61,33
	9093-Servicios	100000	0	100000	7.400,00	7400	7.400,00	7.400,00	0	0	92600	7,40
90000009	PROGRAMA-TERMINAL Y AEROPUERTO	37220000	16305800	53525800	53.400.878,54	53400878,54	53.172.428,54	42.009.150,41	2547758,55	11163278,13	124921,46	99,77
	9094-PErsonal	35000000	16375800	51375800	51.269.640,79	51269640,79	51.269.640,79	40.131.777,66	2320971,32	11137863,13	106159,21	99,79
	9095-Bienes Corrientes	220000	405000	625000	619.753,21	619753,21	619.753,21	619.753,21	77930	0	5246,79	99,16
	9096-Servicios	1000000	525000	1525000	1.511.484,54	1511484,54	1.283.034,54	1.257.619,54	148857,23	25415	13515,46	99,11
	9097-Servicio de Limpieza	500000	-500000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9098-Servicio de Vigilancia	500000	-500000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
90000010	PROGRAMA-GOBIERNO	4700000	1693800	6393800	6.393.409,66	6393409,66	6.393.409,66	5.559.775,47	128969,07	833634,19	390,34	99,99
	9099-Personal	4500000	1893800	6393800	6.393.409,66	6393409,66	6.393.409,66	5.559.775,47	128969,07	833634,19	390,34	99,99
	9100-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9101-Servicios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
90000011	PROGRAMA-REGISTRO Y PUBLICACIONES	6650000	3338800	9988800	9.952.767,67	9952767,67	9.952.767,67	7.760.024,84	396811,02	2192742,83	36032,33	99,64
	9102-Personal	6500000	3488800	9988800	9.952.767,67	9952767,67	9.952.767,67	7.760.024,84	396811,02	2192742,83	36032,33	99,64
	9103-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9104-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9000001	COORDINACION-UNIDAD EJECUTORA	6150000	-2830200	3319800	3.232.922,77	3232922,77	3.169.720,06	2.411.263,25	143855,84	758456,81	86877,23	97,38

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	DE PROGRAMAS											
	9105-Personal	6000000	-2830200	3169800	3.169.720,06	3169720,06	3.169.720,06	2.411.263,25	143855,84	758456,81	79,94	100,00
	9106-Bienes Corrientes	100000	50000	150000	63.202,71	63202,71	0,00	0,00	0	0	86797,29	42,14
	9107-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
900002	COORDINACION-ASESORIA LEGAL	14640000	5459600	20099600	19.446.702,30	19446702,3	19.178.702,30	15.609.963,23	2037600,11	3568739,07	652897,7	96,75
	9108-Personal	6000000	3885800	9885800	9.883.560,07	9883560,07	9.883.560,07	7.559.641,66	351682,3	2323918,41	2239,93	99,98
	9109-Bienes Corrientes	100000	25000	125000	120.476,35	120476,35	120.476,35	93.250,55	0	27225,8	4523,65	96,38
	9110-Servicios	2500000	580000	3080000	2.564.444,00	2564444	2.296.444,00	2.286.844,00	308000	9600	515556	83,26
	9111-Juicios	2000000	-530000	1470000	1.465.092,57	1465092,57	1.465.092,57	1.465.092,57	1194480	0	4907,43	99,67
90000201	PROGRAMA-ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	4040000	1498800	5538800	5.413.129,31	5413129,31	5.413.129,31	4.205.134,45	183437,81	1207994,86	125670,69	97,73
	9112-Personal	3000000	2398800	5398800	5.398.769,31	5398769,31	5.398.769,31	4.190.774,45	183437,81	1207994,86	30,69	100,00
	9113-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9114-Servicios	40000	0	40000	14.360,00	14360	14.360,00	14.360,00	0	0	25640	35,90
9000020100001	CODIGO-CONTROL	450000	-400000	50000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	50000	0,00
	9115-Personal	300000	-300000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9116-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9117-Servicios	50000	0	50000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	50000	0,00
9000020101	SUBPROGRAMA-ASUNTOS JURIDICOS	450000	-400000	50000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	50000	0,00
	9118-Personal	300000	-300000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9119-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9120-Servicios	50000	0	50000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	50000	0,00
900003	COORDINACION-INSPECCION	95900000	47588200	143488200	143.111.031,29	143111031,29	141.592.955,29	111.695.925,17	6517324,53	29897030,12	377168,71	99,74
	9121-Personal	20000000	21274000	41274000	41.116.243,77	41116243,77	41.116.243,77	32.010.008,96	2039233,89	9106234,81	157756,23	99,62
	9122-Bienes Corrientes	1900000	642300	2542300	2.542.200,98	2542200,98	1.363.240,98	1.330.240,98	114395	33000	99,02	100,00
	9123-Servicios	3000000	440000	3440000	3.319.916,58	3319916,58	2.980.800,58	2.931.976,58	326052	48824	120083,42	96,51
90000301	PROGRAMA-INSPECCION	66800000	29242400	96042400	95.943.211,11	95943211,11	95.943.211,11	75.234.239,80	4037643,64	20708971,31	99188,89	99,90
	9124-Personal	15000000	5493000	20493000	20.458.054,49	20458054,49	20.458.054,49	17.207.987,21	727126	3250067,28	34945,51	99,83
	9125-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	9126-Servicios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9000030101	SUBPROGRAMA-ZONOSIS	15700000	9138000	24838000	24.830.575,73	24830575,73	24.830.575,73	18.888.669,41	1223892,97	5941906,32	7424,27	99,97
	9127-Personal	15500000	9338000	24838000	24.830.575,73	24830575,73	24.830.575,73	18.888.669,41	1223892,97	5941906,32	7424,27	99,97
	9128-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9129-Servicios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9000030102	SUBPROGRAMA-VETERINARIA	20200000	5568400	25768400	25.721.420,34	25721420,34	25.721.420,34	20.627.638,52	869062,96	5093781,82	46979,66	99,82
	9130-Personal	20000000	5768400	25768400	25.721.420,34	25721420,34	25.721.420,34	20.627.638,52	869062,96	5093781,82	46979,66	99,82
	9131-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9132-Servicios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9000030103	SUBPROGRAMA-HABILITACIONES COMERCIALES	15700000	9243000	24943000	24.933.160,55	24933160,55	24.933.160,55	18.509.944,66	1217561,71	6423215,89	9839,45	99,96
	9133-Personal	15500000	9443000	24943000	24.933.160,55	24933160,55	24.933.160,55	18.509.944,66	1217561,71	6423215,89	9839,45	99,96
	9134-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9135-Servicios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
90000302	PROGRAMA-FISCALIZACION	4200000	-4010500	189500	189.458,85	189458,85	189.458,85	189.458,85	0	0	41,15	99,98
	9136-Personal	4000000	-3810500	189500	189.458,85	189458,85	189.458,85	189.458,85	0	0	41,15	99,98
	9137-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9138-Servicios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
900004	COORDINACION-CONTROL Y PREVENCIÓN CIUDADANA	118250000	19190300	137440300	135.000.321,39	134704186,39	128.285.907,24	109.054.944,94	9956379,38	19230962,3	2439978,61	98,22
	9139-Personal	40500000	20423100	60923100	60.904.921,50	60904921,5	60.904.921,50	47.660.308,69	2895854,31	13244612,81	18178,5	99,97
90000401	PROGRAMA-SEGURIDAD Y MONITOREO	40100000	4162000	44262000	42.206.959,14	41910824,14	36.328.454,14	34.985.082,93	5667666,28	1343371,21	2055040,86	95,36
	9140-Personal	3500000	-178000	3322000	3.321.866,71	3321866,71	3.321.866,71	2.629.835,50	160937,28	692031,21	133,29	100,00
	9141-Bienes Corrientes	6600000	6940000	13540000	11.934.933,28	11647798,28	8.674.692,28	8.674.692,28	2819937	0	1605066,72	88,15
	9142-Servicios	30000000	-2600000	27400000	26.950.159,15	26941159,15	24.331.895,15	23.680.555,15	2686792	651340	449840,85	98,36
90000402	PROGRAMA-DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD	37650000	-5394800	32255200	31.888.440,75	31888440,75	31.052.531,60	26.409.553,32	1392858,79	4642978,28	366759,25	98,86

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	9143-Personal	35500000	-4494800	31005200	30.919.150,60	30919150,6	30.919.150,60	26.276.172,32	1392858,79	4642978,28	86049,4	99,72
	9144-Bienes Corrientes	1200000	-200000	1000000	950.737,40	950737,4	123.631,00	123.631,00	0	0	49262,6	95,07
	9145-Servicios	500000	-300000	200000	18.552,75	18552,75	9.750,00	9.750,00	0	0	181447,25	9,28
9000040201	SUBPROGRAMA-EMERGENCIA MUNICIPAL	450000	-400000	50000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	50000	0,00
	9146-Personal	300000	-300000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9147-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9148-Servicios	50000	0	50000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	50000	0,00
900005	COORDINACION-CONTROL Y PRESUPUESTO	5600000	3657700	9257700	9.215.881,51	9215881,51	9.095.881,51	7.454.874,15	419186,11	1641007,36	41818,49	99,55
	9149-Personal	4500000	3657700	8157700	8.155.881,51	8155881,51	8.155.881,51	6.514.874,15	299186,11	1641007,36	1818,49	99,98
	9150-Bienes Corrientes	100000	-70000	30000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	30000	0,00
	9151-Servicios	1000000	70000	1070000	1.060.000,00	1060000	940.000,00	940.000,00	120000	0	10000	99,07
900006	COORDINACION-DE INFORMACION PUBLICA	500000	5262300	5762300	5.712.252,10	5712252,1	5.712.252,10	4.594.384,46	150421,85	1117867,64	50047,9	99,13
	9304-Personal	300000	5412300	5712300	5.712.252,10	5712252,1	5.712.252,10	4.594.384,46	150421,85	1117867,64	47,9	100,00
	9305-Bienes Corrientes	100000	-50000	50000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	50000	0,00
	9306-Servicios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
900007	COORDINACION-PRENSA Y RADIO	154180000	28544500	182724500	181.924.482,61	181115482,61	142.767.986,61	132.281.124,82	14796390,38	10486861,79	800017,39	99,56
	9152-Personal	10500000	9871000	20371000	20.300.462,60	20300462,6	20.300.462,60	16.288.600,64	849694,42	4011861,96	70537,4	99,65
90000701	PROGRAMA-PRENSA Y RADIO	143680000	18673500	162353500	161.624.020,01	160815020,01	122.467.524,01	115.992.524,18	13946695,96	6474999,83	729479,99	99,55
	9153-Personal	5000000	-4627000	373000	372.940,48	372940,48	372.940,48	372.940,48	0	0	59,52	99,98
	9154-Bienes Corrientes	180000	165000	345000	338.520,00	309520	185.000,00	185.000,00	0	0	6480	98,12
	9155-Servicios	10100000	155000	10255000	9.901.674,00	9721674	8.967.698,00	8.967.698,00	697189	0	353326	96,55
	9156-Publicidad	120000000	19500000	139500000	139.387.300,00	138787300	101.318.300,00	97.629.200,00	12614000	3689100	112700	99,92
9000070101	SUBPROGRAMA-ADMINISTRACION	2650000	5434300	8084300	7.877.504,21	7877504,21	7.877.504,21	6.065.268,38	477528,33	1812235,83	206795,79	97,44
	9157-Personal	2500000	5384300	7884300	7.877.504,21	7877504,21	7.877.504,21	6.065.268,38	477528,33	1812235,83	6795,79	99,91
	9158-Bienes Corrientes	100000	100000	200000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	200000	0,00
	9159-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
9000070102	SUBPROGRAMA- NOTICIAS	450000	811600	1261600	1.261.568,61	1261568,61	1.261.568,61	828.678,93	73937,73	432889,68	31,39	100,00
	9160-Personal	300000	961600	1261600	1.261.568,61	1261568,61	1.261.568,61	828.678,93	73937,73	432889,68	31,39	100,00
	9161-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9162-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9000070103	SUBPROGRAMA- OPERADORES	2650000	-494200	2155800	2.155.770,75	2155770,75	2.155.770,75	1.614.996,43	84040,9	540774,32	29,25	100,00
	9163-Personal	2500000	-344200	2155800	2.155.770,75	2155770,75	2.155.770,75	1.614.996,43	84040,9	540774,32	29,25	100,00
	9164-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9165-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9000070104	SUBPROGRAMA- CONDUCTORES	2650000	-2271200	378800	328.741,96	328741,96	328.741,96	328.741,96	0	0	50058,04	86,79
	9166-Personal	2500000	-2171200	328800	328.741,96	328741,96	328.741,96	328.741,96	0	0	58,04	99,98
	9167-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9168-Servicios	50000	0	50000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	50000	0,00
9001	COORDINACION GENERAL-POLITICAS INTEGRADORAS	27150000	-1596200	25553800	24.486.328,90	24486328,9	22.212.810,20	17.668.246,79	816592,58	4544563,41	1067471,1	95,82
	9169-Personal	12500000	-6228800	6271200	6.239.338,06	6239338,06	6.239.338,06	5.111.083,35	153173,89	1128254,71	31861,94	99,49
90010001	PROGRAMA-EX COMBATIENTES DE MALVINAS	450000	-290000	160000	150.175,20	150175,2	150.175,20	150.175,20	0	0	9824,8	93,86
	9170-Personal	300000	-300000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9172-Bienes Corrientes	100000	0	100000	91.976,72	91976,72	91.976,72	91.976,72	0	0	8023,28	91,98
	9173-Servicios	50000	10000	60000	58.198,48	58198,48	58.198,48	58.198,48	0	0	1801,52	97,00
90010002	PROGRAMA- PUEBLOS ORIGINARIOS	3650000	-797900	2852100	2.846.641,53	2846641,53	2.846.641,53	2.362.784,12	78633,76	483857,41	5458,47	99,81
	9174-Personal	3500000	-647900	2852100	2.846.641,53	2846641,53	2.846.641,53	2.362.784,12	78633,76	483857,41	5458,47	99,81
	9175-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9176-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
900101	COORDINACION- VECINALES	10550000	5720500	16270500	15.250.174,11	15250174,11	12.976.655,41	10.044.204,12	584784,93	2932451,29	1020325,89	93,73
	9183-Personal	5000000	2238500	7238500	7.237.020,06	7237020,06	7.237.020,06	5.581.747,57	340819,45	1655272,49	1479,94	99,98
90010101	PROGRAMA- VECINALES	5550000	3482000	9032000	8.013.154,05	8013154,05	5.739.635,35	4.462.456,55	243965,48	1277178,8	1018845,95	88,72

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	9184-Personal	300000	2199700	2499700	2.498.934,82	2498934,82	2.498.934,82	1.813.942,09	116161,92	684992,73	765,18	99,97
	9185-Bienes Corrientes	100000	1050000	1150000	581.297,84	581297,84	47.199,14	47.199,14	0	0	568702,16	50,55
	9186-Servicios	50000	810000	860000	852.710,00	852710	611.290,00	611.290,00	40000	0	7290	99,15
9001010101	SUBPROGRAMA- ACTIVID.C/ENTES NO GUBERNAMENTALES Y POLITICA SOC.	450000	1600300	2050300	1.608.262,65	1608262,65	110.262,65	110.262,65	0	0	442037,35	78,44
	9187-Personal	300000	-189700	110300	110.262,65	110262,65	110.262,65	110.262,65	0	0	37,35	99,97
	9188-Bienes Corrientes	100000	340000	440000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	440000	0,00
	9189-Servicios	50000	1450000	1500000	1.498.000,00	1498000	0,00	0,00	0	0	2000	99,87
9001010102	SUBPROGRAMA- MEDIACION COMUNITARIA	4650000	-2178000	2472000	2.471.948,74	2471948,74	2.471.948,74	1.879.762,67	87803,56	592186,07	51,26	100,00
	9190-Personal	4500000	-2028000	2472000	2.471.948,74	2471948,74	2.471.948,74	1.879.762,67	87803,56	592186,07	51,26	100,00
	9191-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9192-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9002	COORDINACION GENERAL-ASUNTOS MUNICIPALES	13250000	10357700	23607700	23.320.902,93	23320902,93	23.320.902,93	18.415.773,09	935497,79	4905129,84	286797,07	98,79
	9303-Personal	5000000	3045000	8045000	8.043.452,25	8043452,25	8.043.452,25	5.973.044,48	337039,07	2070407,77	1547,75	99,98
900201	COORDINACION- ASUNTOS MUNICIPALES	8250000	7312700	15562700	15.277.450,68	15277450,68	15.277.450,68	12.442.728,61	598458,72	2834722,07	285249,32	98,17
	9177-Personal	5500000	8040700	13540700	13.405.994,27	13405994,27	13.405.994,27	10.837.722,96	560793,98	2568271,31	134705,73	99,01
	9178-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9179-Servicios	50000	0	50000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	50000	0,00
90020101	PROGRAMA- ASUNTOS MUNICIPALES	2600000	-628000	1972000	1.871.456,41	1871456,41	1.871.456,41	1.605.005,65	37664,74	266450,76	100543,59	94,90
	9180-Personal	2500000	-628000	1872000	1.871.456,41	1871456,41	1.871.456,41	1.605.005,65	37664,74	266450,76	543,59	99,97
	9181-Bienes Corrientes	50000	0	50000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	50000	0,00
	9182-Servicios	50000	0	50000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	50000	0,00
9003	COORDINACION GENERAL-LOGISTICA Y SERVICIOS	156600000	58395300	214995300	213.277.083,36	212733832,93	189.429.453,00	168.788.036,65	17159772,33	20641416,35	1718216,64	99,20
	9193-Personal	30000000	-5819723,21	24180276,79	24.148.536,88	24148536,88	24.148.536,88	19.241.377,55	1001440,9	4907159,33	31739,91	99,87

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
9003000000001	CODIGO-MAYORDOMIA	450000	2344244,31	2794244,31	2.738.755,14	2738755,14	2.738.755,14	2.179.711,52	264177,1	559043,62	55489,17	98,01
	9194-Personal	300000	2494244,31	2794244,31	2.738.755,14	2738755,14	2.738.755,14	2.179.711,52	264177,1	559043,62	55489,17	98,01
	9195-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9196-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
90030001	PROGRAMA-DESPACHO	69000000	49990800	118990800	117.982.921,86	117439671,43	94.135.291,50	93.275.197,81	12995742,01	860093,69	1007878,14	99,15
	9197-Personal	2000000	179800	2179800	2.179.748,66	2179748,66	2.179.748,66	1.685.275,45	68539,28	494473,21	51,34	100,00
	9198-Bienes Corrientes	37000000	34170000	71170000	70.591.491,30	70248240,87	53.634.688,44	53.550.067,96	10291832,73	84620,48	578508,7	99,19
	9199-Servicios	20000000	12511000	32511000	32.102.358,80	31902358,8	27.440.410,80	27.159.410,80	2635370	281000	408641,2	98,74
	9200-Ayuda Social	10000000	3130000	13130000	13.109.323,10	13109323,1	10.880.443,60	10.880.443,60	0	0	20676,9	99,84
900301	COORDINACION-LOGISTICA Y SERVICIOS	48300000	10528478,9	58828478,9	58.240.878,21	58240878,21	58.240.878,21	46.195.988,58	2492935,55	12044889,63	587600,69	99,00
	9201-Personal	9600000	1149600	10749600	10.747.544,69	10747544,69	10.747.544,69	8.658.244,60	457256,51	2089300,09	2055,31	99,98
	9202-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9203-Servicios	100000	-85000	15000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	15000	0,00
90030101	PROGRAMA-CONSTRUCCIONES	47500000	22999478,9	27749478,9	27.192.607,47	27192607,47	27.192.607,47	20.957.909,59	1046102,44	6234697,88	556871,43	97,99
	9204-Personal	500000	19148978,9	19648978,9	19.571.946,91	19571946,91	19.571.946,91	15.347.123,03	700804,82	4224823,88	77031,99	99,61
	9205-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9206-Servicios	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9003010101	SUBPROGRAMA-CONSTRUCCIONES	40500000	4050500	8100500	7.620.660,56	7620660,56	7.620.660,56	5.610.786,56	345297,62	2009874	479839,44	94,08
	9207-Personal	3000000	900700	3900700	3.426.270,53	3426270,53	3.426.270,53	2.386.326,94	136685,84	1039943,59	474429,47	87,84
	9208-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9209-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9003010101001	CODIGO-INSTALADOR GAS DOMICILIARIO	450000	1831300	2281300	2.281.127,12	2281127,12	2.281.127,12	1.713.538,86	107705,8	567588,26	172,88	99,99
	9210-Personal	300000	1981300	2281300	2.281.127,12	2281127,12	2.281.127,12	1.713.538,86	107705,8	567588,26	172,88	99,99
	9211-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9212-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9003010101002	CODIGO-INSTALACIONES	450000	1468500	1918500	1.913.262,91	1913262,91	1.913.262,91	1.510.920,76	100905,98	402342,15	5237,09	99,73

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	ELECTRICAS											
	9213-Personal	300000	1618500	1918500	1.913.262,91	1913262,91	1.913.262,91	1.510.920,76	100905,98	402342,15	5237,09	99,73
	9214-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9215-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
90030102	PROGRAMA-LOGISTICA Y SERVICIOS	33750000	-13435600	20314400	20.300.726,05	20300726,05	20.300.726,05	16.579.834,39	989576,6	3720891,66	13673,95	99,93
	9216-Personal	4000000	4383500	8383500	8.370.983,15	8370983,15	8.370.983,15	6.669.131,23	637070,71	1701851,92	12516,85	99,85
	9217-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9218-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9003010201	SUBPROGRAMA-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	24500000	-18334300	6165700	6.164.824,11	6164824,11	6.164.824,11	5.448.438,39	173672,2	716385,72	875,89	99,99
	9219-Personal	20500000	-14334300	6165700	6.164.824,11	6164824,11	6.164.824,11	5.448.438,39	173672,2	716385,72	875,89	99,99
	9220-Bienes Corrientes	3000000	-3000000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9221-Servicios	1000000	-1000000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9003010202	SUBPROGRAMA-HERRERIA	2650000	414200	3064200	3.064.111,24	3064111,24	3.064.111,24	2.375.886,19	100047,15	688225,05	88,76	100,00
	9222-Personal	2500000	564200	3064200	3.064.111,24	3064111,24	3.064.111,24	2.375.886,19	100047,15	688225,05	88,76	100,00
	9223-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9224-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9003010203	SUBPROGRAMA-CAPATAZ DE OBRA	2450000	251000	2701000	2.700.807,55	2700807,55	2.700.807,55	2.086.378,58	78786,54	614428,97	192,45	99,99
	9225-Personal	2300000	401000	2701000	2.700.807,55	2700807,55	2.700.807,55	2.086.378,58	78786,54	614428,97	192,45	99,99
	9226-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9227-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
900302	COORDINACION-DEPOSITO GENERAL	8850000	1351500	10201500	10.165.991,27	10165991,27	10.165.991,27	7.895.761,19	405476,77	2270230,08	35508,73	99,65
	9228-Personal	5500000	-306000	5194000	5.193.409,25	5193409,25	5.193.409,25	4.100.776,81	181553,41	1092632,44	590,75	99,99
90030201	PROGRAMA-DEPOSITO GENERAL	3350000	1657500	5007500	4.972.582,02	4972582,02	4.972.582,02	3.794.984,38	223923,36	1177597,64	34917,98	99,30
	9229-Personal	3200000	1797500	4997500	4.972.582,02	4972582,02	4.972.582,02	3.794.984,38	223923,36	1177597,64	24917,98	99,50
	9230-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9231-Servicios	50000	-40000	10000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	10000	0,00
9004	COORDINACION	411118000	18179035,85	429297035,85	424.307.157,71	423258558,91	418.170.958,66	331.934.938,25	20243201,72	86236020,41	4989878,14	98,84

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	GENERAL-POLITICAS PUBLICAS											
	9232-Personal	227500000	-217926100	9573900	9.573.105,17	9573105,17	9.573.105,17	7.832.391,19	294685,01	1740713,98	794,83	99,99
	9233-Bienes Corrientes	1753000	-260000	1493000	1.168.590,10	830003,5	0,00	0,00	0	0	324409,9	78,27
	9234-Servicios	4460000	-1112000	3348000	3.268.824,74	3268824,74	2.859.013,54	2.772.383,14	468411,2	86630,4	79175,26	97,64
	9235-Becas	2700000	-2700000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
90040001	PROGRAMA-GOBIERNO ABIERTO	6800000	15793900	22593900	22.389.798,20	22389798,2	22.358.435,20	19.833.560,45	496085,97	2524874,75	204101,8	99,10
	9236-Personal	6000000	204100	6204100	6.202.706,17	6202706,17	6.202.706,17	5.962.312,04	52092,02	240394,13	1393,83	99,98
	9237-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9238-Servicios	50000	190000	240000	188.178,00	188178	156.815,00	125.452,00	62726	31363	51822	78,41
9004000101	SUBPROGRAMA-GOBIERNO ABIERTO	650000	15499800	16149800	15.998.914,03	15998914,03	15.998.914,03	13.745.796,41	381267,95	2253117,62	150885,97	99,07
	9239-Personal	500000	15499800	15999800	15.998.914,03	15998914,03	15.998.914,03	13.745.796,41	381267,95	2253117,62	885,97	99,99
	9240-Bienes Corrientes	100000	0	100000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	100000	0,00
	9241-Servicios	50000	0	50000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	50000	0,00
90040002	PROGRAMA-PUNTO DIGITAL	3200000	9305400	12505400	12.209.628,38	12209628,38	12.209.628,38	9.556.831,88	613006,41	2652796,5	295771,62	97,63
	9242-Personal	2500000	2977800	5477800	5.444.233,97	5444233,97	5.444.233,97	3.771.257,51	341549,7	1672976,46	33566,03	99,39
	9243-Bienes Corrientes	50000	0	50000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	50000	0,00
	9244-Servicios	50000	190000	240000	111.974,40	111974,4	111.974,40	111.974,40	31104	0	128025,6	46,66
9004000201	SUBPROGRAMA-GOBIERNO DIGITAL	600000	6137600	6737600	6.653.420,01	6653420,01	6.653.420,01	5.673.599,97	240352,71	979820,04	84179,99	98,75
	9245-Personal	500000	6187600	6687600	6.653.420,01	6653420,01	6.653.420,01	5.673.599,97	240352,71	979820,04	34179,99	99,49
	9246-Bienes Corrientes	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9247-Servicios	50000	0	50000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	50000	0,00
90040003	PROGRAMA-POLITICAS PUBLICAS	8308000	1230600	9538600	9.507.818,64	9507818,64	9.507.818,64	8.152.534,95	234129,2	1355283,69	30781,36	99,68
	9248-Personal	8000000	1510600	9510600	9.507.818,64	9507818,64	9.507.818,64	8.152.534,95	234129,2	1355283,69	2781,36	99,97
	9249-Bienes Corrientes	8000	0	8000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	8000	0,00
	9250-Servicios	300000	-280000	20000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	20000	0,00
90040004	PROGRAMA-CULTURA	14997000	228166000	243163000	242.174.094,50	241742014,5	241.430.566,50	186.609.888,10	10881771,54	54820678,4	988905,5	99,59
	9251-Personal	8000000	81783000	89783000	89.750.085,23	89750085,23	89.750.085,23	68.786.127,82	3868523,55	20963957,41	32914,77	99,96
	9252-Bienes Corrientes	35000	670000	705000	545.807,50	113727,5	113.727,50	113.727,50	80000	0	159192,5	77,42

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	9253-Servicios	1200000	3557000	4757000	4.338.652,30	4338652,3	4.027.204,30	4.027.204,30	758540	0	418347,7	91,21
	9254-Subsidios	6000	957000	963000	959.000,00	959000	959.000,00	434.000,00	0	525000	4000	99,58
	9255-Fondo Cultural	94000	0	94000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	94000	0,00
9004000401	SUBPROGRAMA-ACCION CULTURAL	650000	82295000	82945000	82.772.052,58	82772052,58	82.772.052,58	64.038.982,02	3490359,44	18733070,56	172947,42	99,79
	9256-Personal	500000	82445000	82945000	82.772.052,58	82772052,58	82.772.052,58	64.038.982,02	3490359,44	18733070,56	172947,42	99,79
	9257-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9258-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9004000402	SUBPROGRAMA-DESARROLLO Y FORMACION	5012000	58904000	63916000	63.808.496,89	63808496,89	63.808.496,89	49.209.846,46	2684348,55	14598650,43	107503,11	99,83
	9259-Personal	5000000	58904000	63904000	63.808.496,89	63808496,89	63.808.496,89	49.209.846,46	2684348,55	14598650,43	95503,11	99,85
	9260-Bienes Corrientes	6000	0	6000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	6000	0,00
	9261-Servicios	6000	0	6000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	6000	0,00
90040005	PROGRAMA-AREA DE LA MUJER	20470000	4808000	25278000	23.848.439,29	23803439,29	21.619.698,34	17.359.679,35	2529491,62	4260018,99	1429560,71	94,34
	9262-Personal	8000000	2219000	10219000	10.213.908,62	10213908,62	10.213.908,62	7.454.562,25	468988,86	2759346,37	5091,38	99,95
	9263-Bienes Corrientes	1000000	2220000	3220000	2.789.579,23	2789579,23	1.613.118,28	1.440.618,28	1052200	172500	430420,77	86,63
	9264-Servicios	5000000	650000	5650000	5.486.056,28	5486056,28	4.548.776,28	4.492.376,28	849480	56400	163943,72	97,10
	9265-Ayuda Social	400000	-400000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9266-Subsidios	600000	0	600000	240.000,00	195000	125.000,00	95.000,00	0	30000	360000	40,00
9004000501	SUBPROGRAMA-CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER	5470000	119000	5589000	5.118.895,16	5118895,16	5.118.895,16	3.877.122,54	158822,76	1241772,62	470104,84	91,59
	9267-Personal	4500000	619000	5119000	5.118.895,16	5118895,16	5.118.895,16	3.877.122,54	158822,76	1241772,62	104,84	100,00
	9268-Bienes Corrientes	500000	-500000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9269-Servicios	470000	0	470000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	470000	0,00
90040006	PROGRAMA-DIVERSIDAD Y GENERO	13000000	-4158000	8842000	7.917.643,59	7684711,39	7.158.627,79	6.559.566,40	1163230,26	599061,39	924356,41	89,55
	9270-Personal	3000000	2242000	5242000	5.240.851,94	5240851,94	5.240.851,94	4.663.390,55	905230,26	577461,39	1148,06	99,98
	9271-Bienes Corrientes	5000000	-4200000	800000	541.271,80	308339,6	214.256,00	214.256,00	25200	0	258728,2	67,66
	9272-Servicios	5000000	-2200000	2800000	2.135.519,85	2135519,85	1.703.519,85	1.681.919,85	232800	21600	664480,15	76,27
900401	COORDINACION-DE SALUD	36530000	-32802964,15	3727035,85	3.727.035,85	3727035,85	3.727.035,85	3.727.035,85	0	0	0	100,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	9273-Personal	5000000	-4499833,53	500166,47	500.166,47	500166,47	500.166,47	500.166,47	0	0	0	100,00
90040101	PROGRAMA-SALUD	28150000	-25115537,84	3034462,16	3.034.462,16	3034462,16	3.034.462,16	3.034.462,16	0	0	0	100,00
	9274-Personal	22500000	-20663617,84	1836382,16	1.836.382,16	1836382,16	1.836.382,16	1.836.382,16	0	0	0	100,00
	9275-Bienes Corrientes	700000	-700000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9276-Servicios	1800000	-601920	1198080	1.198.080,00	1198080	1.198.080,00	1.198.080,00	0	0	0	100,00
9004010101	SUBPROGRAMA-SALUD	3150000	-3150000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9277-Personal	3000000	-3000000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9278-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9279-Servicios	50000	-50000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
90040102	PROGRAMA-ATENCION Y CONCIENTIZACION	3380000	-3187592,78	192407,22	192.407,22	192407,22	192.407,22	192.407,22	0	0	0	100,00
	9280-Personal	3000000	-2807592,78	192407,22	192.407,22	192407,22	192.407,22	192.407,22	0	0	0	100,00
	9281-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9282-Servicios	280000	-280000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
900402	COORDINACION DE TURISMO	71400000	17834200	89234200	88.522.179,25	88522179,25	87.727.029,25	69.531.066,94	3562390,51	18195962,31	712020,75	99,20
	9283-Personal	8000000	9526900	17526900	17.523.576,56	17523576,56	17.523.576,56	13.852.217,13	637447,32	3671359,43	3323,44	99,98
90040201	PROGRAMA-TURISMO	63400000	8307300	71707300	70.998.602,69	70998602,69	70.203.452,69	55.678.849,81	2924943,19	14524602,88	708697,31	99,01
	9284-Personal	20500000	9979000	30479000	30.237.901,51	30237901,51	30.237.901,51	23.576.541,46	1278140,63	6661360,05	241098,49	99,21
	9285-Bienes Corrientes	450000	-220000	230000	21.977,66	21977,66	21.977,66	21.977,66	0	0	208022,34	9,56
	9286-Servicios	3500000	920000	4420000	4.318.150,00	4318150	3.523.000,00	3.460.600,00	276000	62400	101850	97,70
9004020101	SUBPROGRAMA-PLANIFICACION TURISTICA	6650000	2936100	9586100	9.532.336,97	9532336,97	9.532.336,97	7.349.431,35	328204,99	2182905,62	53763,03	99,44
	9287-Personal	6500000	3036100	9536100	9.532.336,97	9532336,97	9.532.336,97	7.349.431,35	328204,99	2182905,62	3763,03	99,96
	9288-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9289-Servicios	50000	0	50000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	50000	0,00
9004020102	SUBPROGRAMA-ADMINISTRACION	15150000	-2155800	12994200	12.943.522,75	12943522,75	12.943.522,75	10.285.200,29	362779,51	2658322,46	50677,25	99,61
	9290-Personal	15000000	-2055800	12944200	12.943.522,75	12943522,75	12.943.522,75	10.285.200,29	362779,51	2658322,46	677,25	99,99
	9291-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9292-Servicios	50000	0	50000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	50000	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
9004020103	SUBPROGRAMA- GESTION TURISTICA	17150000	-3152000	13998000	13.944.713,80	13944713,8	13.944.713,80	10.985.099,05	679818,06	2959614,75	53286,2	99,62
	9293-Personal	17000000	-3052000	13948000	13.944.713,80	13944713,8	13.944.713,80	10.985.099,05	679818,06	2959614,75	3286,2	99,98
	9294-Bienes Corrientes	100000	-100000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	9295-Servicios	50000	0	50000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	50000	0,00
9005	FONDOS AFECTADOS	350001141,8	380641647,94	730642789,74	31.225.620,00	31225620	30.415.620,00	30.415.620,00	0	0	699417169,74	4,27
90050001	PROGRAMA- GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT	1141,8	0	1141,8	0,00	0	0,00	0,00	0	0	1141,8	0,00
9005000100001	CODIGO-MASACRE DE TRELEW 2013 (F.A.)	1141,8	0	1141,8	0,00	0	0,00	0,00	0	0	1141,8	0,00
	9296-Bienes Corrientes	197,8	0	197,8	0,00	0	0,00	0,00	0	0	197,8	0,00
	9297-Servicios	944	0	944	0,00	0	0,00	0,00	0	0	944	0,00
90050002	PROGRAMA- GOBIERNO NACIONAL	350000000	380641647,94	730641647,94	31.225.620,00	31225620	30.415.620,00	30.415.620,00	0	0	699416027,94	4,27
9005000200001	CODIGO-CINTURON HORTICOLA DE TRELEW (F.A.)	350000000	0	350000000	31.130.830,00	31130830	30.320.830,00	30.320.830,00	0	0	318869170	8,89
	9299-Bienes Corrientes	120000000	0	120000000	10.344.500,00	10344500	9.534.500,00	9.534.500,00	0	0	109655500	8,62
	9300-Bienes de Capital	50000000	0	50000000	20.786.330,00	20786330	20.786.330,00	20.786.330,00	0	0	29213670	41,57
	9301-Servicios	130000000	0	130000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	130000000	0,00
	9302-Subsidios	50000000	0	50000000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	50000000	0,00
9005000200002	CODIGO- ENCUENTRO DE TROVADORES (F.A.)	0	94800	94800	94.790,00	94790	94.790,00	94.790,00	0	0	10	99,99
	9308-Bienes Corrientes	0	8800	8800	8.790,00	8790	8.790,00	8.790,00	0	0	10	99,89
	9309-Servicios	0	86000	86000	86.000,00	86000	86.000,00	86.000,00	0	0	0	100,00
9005000200003	CODIGO- INTEGRACION SOCIO-URBANA B°MOREIRA 3 Y 4 (F.A.)	0	374327847,94	374327847,94	0,00	0	0,00	0,00	0	0	374327847,94	0,00
	9310-Bienes Corrientes	0	14282614,57	14282614,57	0,00	0	0,00	0,00	0	0	14282614,57	0,00

03/04/2023

13:54:44

Pag 100 / 100

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2022. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	9311-Servicios	0	360045233,37	360045233,37	0,00	0	0,00	0,00	0	0	360045233,37	0,00
9005000200004	MIN.SEG-PLAN NAC.PARA PLANIF.Y GEST.LOCAL DE LA SEG.CIUD.ASIST.TEC. FIN.A MUN.	0	6219000	6219000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	6219000	0,00
	9312-Bienes de Capital	0	5860000	5860000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	5860000	0,00
	9313-Bienes Corrientes	0	358000	358000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	358000	0,00
	9314- Servicios	0	1000	1000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	1000	0,00
	TOTAL GENERAL	10291345527,62	4660767893,71	14952113421,33	9.105.331.010,75	8156969659,24	7.489.577.565,17	6.445.730.920,46	746933125,35	1043846644,71	5846782410,58	60,90